

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 2605.09
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

UCHWAŁA NR XXXVI / 363 / 09 **Rady Miasta Rypina** **z dnia 26 listopada 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.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

uchwała, co następuje:

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

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

46.842.957 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie** **39.090.674 zł**
- dochody majątkowe w kwocie** **7.752.283 zł**

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

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

- | | |
|--|---------------|
| a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.705.790 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.793.089 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 | 9.059.661 zł, |
| z tego: | |
| - część wyrównawcza | 864.267 zł, |
| - część oświatowa | 7.801.571 zł, |
| - część równoważąca | 393.823 zł, |
| d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE | 9.186.762 zł, |
| e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: | 897.150 zł, |
| w tym: | |
| - na realizację zadań bieżących | 94.600 zł, |
| - na realizację zadań inwestycyjnych | 802.550 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

46.981.015 zł,

z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 39.431.327 zł |
| - 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 | 5.749.416 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.787.444 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.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009 rok w wysokości 53.244.599 zł,

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.705.790 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.793.089 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: 897.150 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących 94.600 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych 802.550 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 42.679.361 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.999.731 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.614.008 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.025.492 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) 10.565.238 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 5.887.623 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

52.618.543 zł,

w tym:

- e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.749.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.787.444 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 246.550 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 31.450 zł,
 - h) 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:
- c) wydatki bieżące w wysokości 42.950.105 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.932.705 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.597.483 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,
 - d) 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.

III. § 4

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.401.642 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 4.548.594 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 457.050 zł,
- wolne środki 1.395.998 zł,
- Razem: 6.401.642 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 8.018.443 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.616.801 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 5.637.528 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 3.784.480 zł
- Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 457.050 zł,
- wolne środki 1.395.998 zł,
- Razem: 5.637.528 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 7.254.329 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.616.801 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 5.505.644 zł, w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 457.050 zł,
 - Kredyty długoterminowe w kwocie 4.548.594 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 4.741.530 zł,
w tym:
- Pożyczki długoterminowe w kwocie 457.050 zł,
 - Kredyty długoterminowe w kwocie 3.784.480 zł,
- 4) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski



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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXXVI/363/09 z dnia 26 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-09	dzień:26-11-09	Ogółem
600			Transport i łączność	311 498,00	72 530,00	-238 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 530,00	12 530,00	-216 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	0,00	-26 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	10 000,00	-190 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 968,00	60 000,00	-22 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 968,00	0,00	-22 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 488 074,00	5 494 074,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 488 074,00	5 494 074,00	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	32 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-10 000,00
710			Działalność usługowa	121 096,00	122 096,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	117 596,00	118 596,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	43 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	272 700,00	273 700,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 400,00	174 700,00	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 000,00	-500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	-500,00
	75095		Pozostała działalność	90 800,00	93 800,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	61 000,00	64 000,00	3 000,00
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 811,00	6 811,00	200,00
	75116		Straż Miejska	6 811,00	6 811,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 600,00	5 800,00	200,00
752			Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpłaty związane z ich poborem	12 729 217,00	12 735 217,00	6 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600,00	19 200,00	3 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 200,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 582 117,00	3 608 117,00	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	124 000,00	129 000,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	173 000,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-09	dzień:26-11-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 141 500,00	2 272 900,00	131 400,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00	64 000,00	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	339 000,00	378 000,00	39 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	56 000,00	28 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	15 400,00	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	164 000,00	59 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 375 000,00	6 470 000,00	95 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	375 000,00	470 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	9 059 661,00	9 069 661,00	10 000,00
	75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 801 571,00	7 811 571,00	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 801 571,00	7 811 571,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 238 530,00	8 839 657,00	-398 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 628,00	112 238,00	1 610,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00	9 510,00	610,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 133 204,00	7 732 821,00	-400 583,00
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	16 100,00	16 100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 728 123,00	4 378 698,00	-349 425,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	834 375,00	772 712,00	-61 663,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 958 998,00	1 947 806,00	-11 192,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 149,00	176 728,00	-3 421,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 401,00	431 419,00	9 018,00
853			Pomoc społeczna	8 086 998,00	7 034 455,00	-1 052 543,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 112,00	532 702,00	45 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 040,00	524 400,00	41 360,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 172,00	5 402,00	4 230,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 320,00	4 760 320,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	41 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 300,00	38 785,00	-5 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 455,00	25 545,00	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 745,00	13 110,00	-5 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-09	dzień:28-11-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 286,00	920 502,00	1 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 911,00	221 127,00	1 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 940,00	45 100,00	3 160,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	28 700,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	5 760,00	960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 205,00	626 315,00	411 110,00
	85395		Pozostała działalność	215 205,00	626 315,00	411 110,00
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200 017,00	549 442,00	349 425,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 188,00	76 851,00	61 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 777,00	1 839 245,00	23 468,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 800,00	0,00	-31 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	0,00	-31 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 758 704,00	1 839 972,00	81 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 240,00	387 508,00	81 268,00
Razem				46 842 957,00	46 981 015,00	138 058,00

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 XXXVI/363/09 z dnia 26 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-09	dzień:28-11-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 448 123,00	1 518 123,00	-930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 281 880,00	1 351 880,00	-930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 761,00	1 050 761,00	-930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 437 760,00	2 392 760,00	-255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 933 000,00	2 188 000,00	255 000,00
		4260	Zakup energii	239 000,00	289 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	241 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 340 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 812 940,00	23 053 129,00	-489 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 382 054,00	6 366 508,00	-15 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 033,00	47 583,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 223,00	4 051 260,00	-1 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 351,00	667 373,00	-4 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 380,00	106 172,00	-1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 686,00	112 586,00	-10 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	32 650,00	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 500,00	600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 800,00	-200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	9 800,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 476,00	237 879,00	-1 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 146,00	56 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 963,00	32 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 978,00	4 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	808,00	808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 300,00	14 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 597,00	1 597,00
	80104		Przedszkola	3 290 164,00	3 325 284,00	35 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 608,00	1 953 608,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 966,00	320 566,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 231,00	50 731,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	2 015,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	940,00	-300,00
	80110		Gimnazja	3 523 022,00	3 400 272,00	-122 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 250,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 469,00	2 321 469,00	-110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 801,00	398 801,00	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 785,00	60 785,00	-4 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	392 894,00	398 817,00	5 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-09	dzień:26-11-09	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 244,00	267 244,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 733,00	43 533,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 772,00	6 895,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	11 620,00	2 480,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	-700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 300,00	-1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	800,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	-180,00
	80132		Szkoły artystyczne	168 350,00	154 350,00	-14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 175,00	92 175,00	-14 000,00
	80148		Stołówki szkolne	744 838,00	751 238,00	6 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 400,00	-1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 228,00	233 228,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 525,00	38 825,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	6 176,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	8 874 541,00	8 463 453,00	-411 088,00
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 950,00	5 950,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 020,00	34 111,00	-1 909,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357,00	6 020,00	-337,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 812,00	5 503,00	-309,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	971,00	-55,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347 308,00	2 026 361,00	-320 947,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	414 230,00	357 593,00	-56 637,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	163 532,00	160 132,00	-3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 859,00	28 259,00	-600,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159 841,00	1 149 726,00	-10 115,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 677,00	202 892,00	-1 785,00
		4308	Zakup usług pozostałych	581 498,00	563 087,00	-18 411,00
		4309	Zakup usług pozostałych	102 618,00	99 369,00	-3 249,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	332 367,00	332 083,00	-284,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	58 653,00	58 603,00	-50,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 284,00	1 933 092,00	-11 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 100,00	1 216 292,00	11 192,00
			Ochrona zdrowia	283 100,00	283 100,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136,00	0,00	-1 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	663,00	161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	87,00	25,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-11-09	dzień:26-11-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 250,00	950,00
852			Pomoc społeczna	3 235 264,00	3 230 485,00	-4 779,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 612,00	530 202,00	45 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 650,00	113 341,00	43 691,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	17 399,00	1 899,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 300,00	38 755,00	-5 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	38 655,00	-5 545,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 533,00	1 195 749,00	1 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 513,00	1 190 729,00	1 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 291,00	401 291,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 300,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	800,00	-1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	700,00	-500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 581,00	276 541,00	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	8 312,00	960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 090,00	651 178,00	411 088,00
	85395		Pozostała działalność	240 090,00	651 178,00	411 088,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	10 636,00	1 909,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	894,00	337,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 495,00	309,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	132,00	55,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 359,00	339 306,00	320 947,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00	58 381,00	56 637,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 577,00	25 977,00	3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	2 130,00	600,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 115,00	10 115,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 785,00	1 785,00
		4308	Zakup usług pozostałych	98 077,00	110 538,00	12 461,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 173,00	11 372,00	2 199,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 216,00	1 500,00	284,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	71,00	121,00	50,00
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	771 384,00	718 634,00	-52 750,00
	85401		Świetlice szkolne	352 141,00	299 391,00	-52 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 500,00	-150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 549,00	199 549,00	-47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 907,00	34 907,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,00	5 748,00	-600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 869,00	6 676 869,00	1 006 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 077,00	162 077,00	-80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 184,00	37 184,00	-70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,00	8 038,00	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 287 978,00	3 367 978,00	80 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 240,00	376 240,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 778,00	57 778,00	10 000,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 014,00	3 077 014,00	106 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 000,00	2 048 000,00	106 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	917 000,00	75 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 542,00	238 542,00	31 000,00
925		Kultura fizyczna i sport	1 138 900,00	1 141 100,00	2 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	808 900,00	811 100,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	112 400,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	43 300,00	42 000,00	-1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	2 200,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 200,00	2 200,00
Razem			53 244 599,00	52 618 543,00	-626 056,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPTNA
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/363/09 z 26 listopada 2009 roku

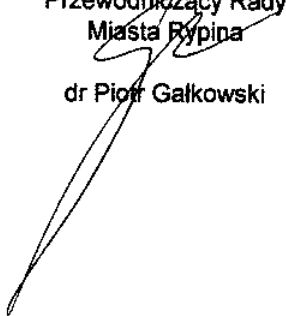
SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK (§ 2010, 2020, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO LEŚNICTWO	010				
Pozostała działalność		01095		9 416	9 416
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				9 416	
Składki na ubezpieczenia społeczne			2010	9 416	
Składki na Fundusz Pracy			4110		17
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		3
Różne opłaty i składki			4170		111
			4430		9 285
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				2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			2020 4210	2 000	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				176 300	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2010 2930	173 400 2 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa					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 I KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23 948	23 948
Urzędy naczelników 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				2 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			2010 4110	2 800	258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 005
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				21 148	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2010 3030	21 148	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
OPIEKA 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)					300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 249
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		19 074
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 937
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 016
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		9 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		110 610
Zakup żywności			4220		15 500
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		200
Zakup energii			4260		15 425
Zakup usług remontowych			4270		2 550
Zakup usług zdrowotnych			4280		435
Zakup usług pozostałych			4300		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 553
Podróże służbowe krajowe			4410		200
Różne opłaty i składki			4430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 401
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		400
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		7 512
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
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:				5 740 410	5 740 410
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	1 300	
POMOC SPOŁECZNA	852			41 840	
		85203	2360	800	
		85212	2360	41 000	
		85228	2360	40	
Ogółem:				43 140	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/363/09 z 26 listopada 2009 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIENIA ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2009 ROKU (§ 2030)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			18 581	18 581
Szkoły Podstawowe		80101		12 000	12 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		12 000
Pozostała działalność		80195		6 561	6 561
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 561	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		528
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 033
POMOC SPOŁECZNA	852			1 414 375	1 414 375
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		13 100	13 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	13 100	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		694 355	694 355
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	694 355	
Świadczenia społeczne			3110		694 355
Ośrodki pomocy społecznej		85219		168 920	168 920
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	168 920	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		137 720
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
Pozostała działalność		85295		538 000	538 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	538 000	
Świadczenia społeczne			3110		342 500
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		195 500
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			354 508	354 508
Pomoc materialna dla uczniów		85415		354 508	354 508
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	354 508	
Stypendia dla uczniów			3240		316 668
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		37 840
OGÓLNE ZADANIA				1 757 444	1 757 444

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYKIANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI										w złotych
			Plan wydatków na 2009	środków własnych	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Przychylna WFOS/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOŚ	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany: (+;-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Przebudowa ul. Żeromskiego (bez chodników)	60016/6050	697 000	697 000									
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	55 000	55 000									
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina i studium wykonalności	60016/6050	60 000		50 000				10 000			940 000	
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika (pracownicy FI)	60016/6050	50 000	50 000									
1.5	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	30 761	30 761									
1.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	59 000	59 000									
1.6A	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dojazdowej z budową kanalizacji.	60016/6050	40 000		40 000								
1.6B	Przebudowa pieszojezdni przy budynku ul. Mławska 39	60016/6050	39 000	39 000									
1.6C	Przebudowa ul. Dojazdowej	60016/6050	20 000	20 000								10 000	
	Razem rozdział 60016		1 050 761	950 761	90 000				10 000			930 000	
1.7	Rewitalizacja miasta Rypina	60095/6050	15 990	15 990									
1.8	Nowe Centrum Miasta Rypina (studium wykonalności)	60095/6050	20 000	20 000									
	Razem rozdział 60095:		35 990	15 990	20 000								
	Razem rozdział 600:		1 086 751	966 751	110 000				10 000			930 000	
2.1	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	50 000	50 000									
2.2	Wykup gruntu	70095/6050	50 000	50 000									
2.4	Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowskiej 17	70095/6050	10 000	10 000									
2.5	Dostawa i montaż garaży szeregowych przy ul. 3 Maja	70095/6050	25 000	25 000									
2.6	Obszar Gospodarczego "Bielawki"	70005/6060	181 000	181 000									
	Razem rozdział 700		316 000	216 000	90 000								
3.1	Zakup miernika prędkości - urządzenie ISKRA	75405/6060	9 000	9 000									
	Razem rozdział 750		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									
4.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopierek oraz wyposażenia (centrall telefonicznej) dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	50 000	50 000									
	Razem rozdział 750		61 250	61 250	50 000								
5.1	System dozoru wyciągającego zespołu bosk ORLIK 2012 oraz elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	27 600	27 600									
5.2	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	38 000	38 000									
5.2A	Zakup kserokopiaru - Szkoła Podstawowa Nr 3	80101/6060	4 200	4 200									
5.3	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie	80104/6060	25 000	25 000									
5.4	Program POKL "Z nauką ścisłą za pan brat"	80195/6060	17 312				14 715	2 597					
5.4A	Zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu " Z nauką ścisłą za Pan Brat"	80180195	4 000				3 400	600					
	Środki z budżetu UE	6068	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									
5.6	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	801/60195	3 149 364		602 550		1 944 284				602 550		

w tym:		6059	1 205 100	602 550	1 944 284	602 550	602 550	602 550	602 550
udział środków własnych- 38,2646%		6058	1 944 284	602 550	1 944 284	602 550	602 550	602 550	602 550
UE- 61,7353%									
Razem rozdział 90001:									
7.1	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin- obszar Gminy Miasta Rypina (wartość netto)	90001	350 000	350 000					GM Rypina
	w tym:								
	udział środków własnych- 40%	6059	350 000	350 000					
	UE- 60%	6058	-	-					
Razem rozdział 90001:									
7.2	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście -zakup wozka-kosiarki samojazdowej	90004/6060	10 000						MOSIR
	Razem rozdział 90004:								
7.2a	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle	90015/6050	7 100	7 100					
	Razem rozdział 90015:								
7.4	Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90095/6050	2 716 927	1 358 464	1 358 463	1 358 463	1 358 463	1 358 463	GM Rypina
	w tym:								
	udział środków własnych- 50%	6059	1 358 464	1 358 464					
	UE- 50%	6058	1 358 463	1 358 463					
	Razem rozdział 90095:								
	Razem rozdział 900:		3 084 927	1 700 464	1 358 463	1 358 463	1 358 463	1 358 463	
Razem rozdział 921:									
8.1	Termomodernizacja budynku kina - Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	92109/6050	892 458	457 050	457 050				GM Rypina
8.2	Opracowanie dokumentacji przebudowy Sali kinowej	92109/6220	106 000	106 000					RCPIK
8.3	Udział Gminy w dofinansowaniu wymiany foteli	92109/6220	44 000	44 000					RCPIK
8.4	Opracowanie projektu wentylacji i klimatyzacji Sali kinowej	92109/6220	30 000	30 000					RCPIK
8.4A	Przebudowa instalacji wewnętrznej dla potrzeb projektowanej wentylacji i kanalizacji w RCPIK	92109/6220	17 000	17 000					RCPIK
8.4B	Przebudowa przyłącza energetycznego w sali kinowej RCPIK	92109/6220	10 542	10 542					RCPIK
8.4C	Sali teatralno-kinowej"	92109/6220	15 000	15 000					RCPIK
8.4D	Monitoring obiektu RCPIK	92109/6220	16 000	16 000					RCPIK
8.5	Zakup pomocy edukacyjnych	92185/6050	1 131 000	457 050	457 050				ZSM
	w tym:								
	Zakup pomocy edukacyjnych	92185/6050	85 714	85 714					ZSM
	Razem rozdział 92195:		85 714	85 714	85 714	85 714	85 714	85 714	
	Razem rozdział 921:		1 216 714	573 950	457 050	457 050	457 050	457 050	31 000
Razem rozdział 92:									
9.3	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP3 w Rypinie - opracowanie dokumentacji	92601/6050	30 000	30 000					GM Rypina
9.4	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej im. Stanisławy Walsiewiczówny.	92604/6050	12 200	12 200					MOSIR
	Razem rozdział 92:		42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	2 200
Razem rozdział 900:									
	Razem rozdział 900:		3 084 927	1 700 464	1 358 463	1 358 463	1 358 463	1 358 463	31 000

Przewodniczący Rady Miasta Rypina
dr Piotr Galkowski

1 387 815
1 387 815

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

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.		Wartość inwestycji	WYDATKI											
		Rozpocz.	Zakończ.		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013																
Źródła finansowania zadania																
1	KLASYFIKACJA	900/90001			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	Środki własne:40% (finansowanie w formie udziałów)			10 607 239	2 862	35 622	71	20 281	270 402	543 000	2 157 000	2 600 000	2 650 000	2 428 000		
	w tym:															
	dochody własne			329 239				20 281	270 402							
	kredyty			10 278 000												
2	UE- Fundusze strukturalne- 80% (beneficjent PK KOMES)															
3	GFOŚ			150 000				150 000								
	Razem:			10 757 239	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																
Źródła finansowania zadania																
	Obecnie rozpoczęty	2007	2010	5 345 963				3 026	1 301 053	18 910	2 011 000					
1	KLASYFIKACJA	900/90095			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	Środki własne:50%			3 334 963				4 020	1 301 053	18 910	2 011 000					
	w tym:															
	Miasto Rybin-100%			3 334 963				4 020	1 301 053	18 910	2 011 000					
	Gmina Rybin															
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%			2 011 000												
	Razem:			5 345 963				4 020	1 301 053	18 910	4 022 000					
	Bilans ogólny Miasta Rybina (7/22 mln EURO)	2007	2009	183 786				366	138 420	50 000						
Źródła finansowania zadania																
1	KLASYFIKACJA	600/60016			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	Środki własne:50%			188 786				366	138 420	50 000						
	w tym:															
	Miasto Rybin-80%			151 102				366	110 736	40 000						
	Gmina Rybin-20%			37 684					27 684	10 000						
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%															
3	Dotacja z samorządu woj.- 25%															
	Razem:			188 786				366	138 420	50 000						
	Bilans ogólny Miasta Rybina (7/22 mln EURO)	2004	2011	143 970				366	138 420	50 000						
Źródła finansowania zadania																
1	KLASYFIKACJA	801/80195			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	Środki własne § 6059 :			10 126 843	22 692			363 090	43 676	1 189 311	6 966 662	2 903 602				
	w tym:															
	Miasto Rybin			6 064 421	11 346			191 540	21 836	594 656	2 793 291	1 451 751				

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/363/09 z dnia 26 listopada 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 22.10.09	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 26.11.09
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	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe: kredyty	5 005 644	-	- 764 114	4 241 530
		pożyczki	4 548 594		- 764 114	3 784 480
			457 050			457 050
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	3 012 799			3 012 799
			1 395 998			1 395 998
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				-
						-
Razem Przychody			8 018 443		- 764 114	7 254 329
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: kredytów	1 616 801	-	-	1 616 801
		pożyczek	950 983			950 983
			665 818			665 818
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody			1 616 801			1 616 801
RÓZNICA: przychody-rozchody			6 401 642	-	- 764 114	5 637 528

Informacje uzupełniające:

Lp.	Źródło deficytu i nadwyżki budżetowej				
1	Wolne środki	1 395 998			1 395 998
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	457 050			457 050
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	4 548 594		- 764 114	3 784 480
	Razem kredyty i pożyczki	5 005 644	-	- 764 114	4 241 530
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/363/09 z dnia 26 listopada 2009 roku

Lp.	Tytuł ekwiwalentny	2007	2008	2008	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	547 998		
3	Pożyczki długoterminowe	1 752 500	1 495 425	1 266 657	681 281	481 105	280 949	80 730						
	Razem (2+3)	5 895 229	6 343 789	8 948 519	6 918 964	5 802 392	4 744 839	3 595 508	2 565 666	1 679 554	1 113 775	547 998		
4	Przyjęte depozyty													
5	Wymagalne zobowiązania													
	a) jednostek budżetowych													
	b) pozostałych jednostek													
	Członków budżetowych, funduszy													
	Wynikające z:													
	ustaw													
	orzeczeń sądu													
	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	1 981 028	1 912 831	1 834 634		
	innych tytułów, w tym:													
	z dostaw i usług													
	składek na ubezpieczenia społeczne													
	Funduszu Pracy													
6	Odpisy na tworzenie zapasów	1 395 229	5 243 703	6 933 510	6 615 944	6 802 392	6 714 839	3 595 508	2 565 666	1 679 554	1 113 775	547 998		
7	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	46 981 015	32 000 000	32 000 000	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	Wskaznik zmiany % (procentowa zmiana)	17,20	16,10	19,05	21,92	15,13	14,83	11,24	8,02	6,25	3,48	1,71		

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVII/ 363 /09 z dnia 26 listopada 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 wymierzonych 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 WFOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	46 981 015	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	4,21	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	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/ 363 /09 z 26 listopada 2009 roku

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)					
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienia z dnia 16 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000	20 000
	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
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania statutu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000
	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
3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.					
801			Oświata i wychowanie	3 000	3 000
	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
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	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
5. Powierzenie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasto Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	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
6. Współfinansowanie przez Urząd Marszałkowski zadań informacyjno-promocyjnych dot. funduszy europejskich w ramach ogłoszonego konkursu "Majówka Europejska w Rypinie - Jesteśmy w Europie".					

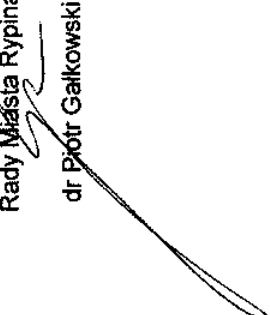
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000	19 000
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
7. Dofinansowanie przez Powiat Rypiński na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem XIX targów Rypiń AGRA 2009					
750			Administracja publiczna	3 000	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
8. Udział Powiatu Rypińskiego w kosztach koncertu chóru GOSPEL					
750			Administracja publiczna	3 000	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				94 600	94 600
9. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Ryplina" planowana do realizacji w 2009 roku.					
600			Transport i łączność	200 000	200 000
	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
10. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplnie					
801			Oświata i wychowanie	608 147	608 147
	80195		Pozostała działalność	608 147	608 147
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	176 728	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	431 419	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 147
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				808 147	808 147
OGÓŁEM:				902 727	902 727

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/ 363 /09 z 26 listopada 2009 roku

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURÓW 2009 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Projekt planu na		Plan na 2009 rok
					2009 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	1 049 542	106 000	1 155 542
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000	75 000	917 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 542	31 000	238 542
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	443 000	-	443 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000		443 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	476 300	-	476 300
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 300		476 300
				RAZEM DOTACJA:	1 958 842	106 000	2 074 842

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypina

 dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 16 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/363/09 z dnia 26 listopada 2009 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POGHOZDZONYCH 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	5 168 722
Pozostała działalność		80 195		5 168 722	5 168 722
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		5 950
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		1 050
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		5 503
Składki na Fundusz Pracy			4129		971
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		2 026 361
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		357 593
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		160 132
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		28 259
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		332 083
Podróże służbowe krajowe			4419		58 603
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	5 168 722

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXVI/363/09 z dnia 26 listopada 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			46 842 957
1	758/75801/2920	10 000		Pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/30g/BKU/09 zwiększające część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
2	801/80195/2008		349 425	Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów projektu pn. "Szkoła Równych Szans".
	801/80195/2009		61 663	
	853/85395/2008	349 425		
	853/85395/2009	61 663		
3	801/80195/6208		11 192	Dokonano korekty planu dochodów - źródeł finansowania inwestycji pn. "Budowa Hali i Basenu" ze względu na zmiany wartości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
	801/80195/6619		3 421	
	801/80195/6629	9 018		
4	600/60016/0490	500		Na podstawie analizy wykonania budżetu Miasta Rypina za okres stycznia do października br. dokonano korekty planu dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz refundacji środków z PUP za pracowników z FRP.
	600/60016/0970		26 500	
	600/60016/6610		190 000	
	600/60095/0970		22 968	
	700/70005/0760	3 000		
	700/70005/0920	3 000		
	700/70095/6260		10 000	
	710/71035/0830	1 000		
	750/75011/2360	300		
	750/75023/0970		500	
	750/75095/0920	3 000		
	754/75416/0570	200		
	756/75601/0350	3 000		
	756/75601/0910	600		
	756/75615/0340	5 000		
	756/75615/0500	20 000		
	756/75615/0910	1 000		
	756/75616/0320	3 000		
	756/75616/0340	39 000		
	756/75616/0360	28 000		
	756/75616/0370	400		
	756/75616/0500	59 000		
	756/75616/0910	2 000		
UM	801/80101/2310	610		
UM	801/80101/2320	1 000		
UM	801/80195/0928	16 100		
UM	852/85203/2440	4 230		
UM	852/85212/2360	5 000		
4	852/85228/0830	2 200		
	853/85395/0928	22		
	900/90004/0970		31 800	
	900/90095/0970	81 268		
5	852/85203/2010	41 360		Pismo Nr WFB.I.3011-69/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na utrzymanie ŚDS, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze, na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	852/85213/2010	90		
	852/85214/2010	1 216		
	852/85228/2010	960		
	852/85213/2030		5 635	

	Ogółem:	851 162	713 104	
	Per saldo	138 058		
	Plan dochodów po zamianach			46 981 015
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			53 244 599
1	801/80101/4240 801/80101/4210	5 000 5 000		Środki na sfinansowanie zakupu wyposażenia - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (SP1) patrz poz. 1 dochody.
2	801/80110/3020 801/80148/3020 854/85401/3020	1 250	1 100 150	Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich dokonano korekty w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup środków bhp należnych pracownikom, zgodnie z regulaminem pracy.
3	801/80195/4118 801/80195/4119 801/80195/4128 801/80195/4129 801/80195/4178 801/80195/4179 801/80195/4218 801/80195/4219 801/80195/4248 801/80195/4249 801/80195/4308 801/80195/4309 801/80195/4418 801/80195/4419 853/85395/4118 853/85395/4119 853/85395/4128 853/85395/4129 853/85395/4178 853/85395/4179 853/85395/4218 853/85395/4219 853/85395/4248 853/85395/4249 853/85395/4308 853/85395/4309 853/85395/4418 853/85395/4419	1 909 337 309 55 320 947 56 637 3 400 600 10 115 1 785 12 461 2 199 284 50 1 909 337 309 55 320 947 56 637 3 400 600 10 115 1 785 12 461 2 199 284 50		Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków projektu pn. "Szkoła Równych Szans".
4	801/80195/6058 801/80195/6059		11 192	Dokonano korekty planu wydatków inwestycji pn. "Budowa Hali i Basenu" ze względu na zmiany wartości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
5	801/80101/3020 801/80101/4010 801/80101/4110 801/80101/4120 801/80101/4210 801/80101/4240 801/80101/4440 801/80103/3020 801/80103/4010 801/80103/4110 801/80103/4120 801/80103/4210 801/80103/4240 801/80103/4440	150 32 963 4 978 808 14 300 1 350 1 597 150 32 963 4 978 808 14 300 1 350 1 597		Na wniosek Dyrektora Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu wynikającej z utworzenia oddziału przedszkolnego przy szkole.
6	852/85203/4220 852/85203/4210	1 899 2 331		W związku z otrzymaniem dotacji z PFON zwiększa się plan wydatków w ŚDS na przeprowadzenie kulinariady.

7	851/85149/2330		1 136	Dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie programu profilaktyki zdrowotnej w mieście.
	851/85149/4170	950		
	851/85149/4110	161		
	851/85149/4120	25		
8	600/60016/6050		940 000	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina" zabezpieczając wyłącznie środki na studium wykonalności.
9	921/92109/6220	15 000		Na wniosek Dyrektora RCPIK zabezpiecza się środki na opracowanie studium wykonalności w ramach planowanej w 2010 roku inwestycji pn. "Modernizacja Sali teatralno-kinowej".
10	700/70005/4260	50 000		Zwiększa się środki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi remontowe w budynkach komunalnych.
	700/70005/4270	20 000		
	700/70005/4300	80 000		
11	900/90095/4010	70 000		W ramach posiadanego planu dokonano korekty planu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wypłaty i składki na ubezpieczenia społeczne.
	900/90004/4010		70 000	
	900/90095/4110	10 000		
	900/90004/4110		10 000	
12	921/92109/6220	16 000		Na wniosek Dyrektora RCPIK zabezpiecza się środki na instalację monitoringu obiektu.
13	921/92109/2480	15 000		Na wniosek Dyrektora RCPIK zabezpiecza się środki na wydatki bieżące związane z przeprowadzaniem remontu obiektu.
14	926/92604/6050	2 200		Zwiększa się środki dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy pamiątkowej im. Stanisławy Walasiewiczówny.
15	801/80104/4280	200		Na wniosek Dyrektora P.M. Nr 3 dokonano korekty w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące opłaty faktur za okresowe badania lekarskie pracowników.
	801/80104/4430		200	
16	852/85219/4300	1 500		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.
	852/85219/4370		1 000	
	852/85219/4740		500	
17	926/92604/4210	1 000		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty w ramach posiadanych środków. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
	926/92604/4260		1 300	
	926/92604/4360	300		
18	801/80101/4010		10 000	Na wniosek Głównego Księgowego MZOO dokonano korekty planu finansowego w jednostkach oświatowych związanej z wynagrodzeniami.
	801/80101/4120		400	
	801/80148/4010	2 000		
	801/80148/4110	300		
	801/80148/4120	100		
	854/85401/4010		22 000	
	854/85401/4110		5 000	
	854/85401/4120		600	
	801/80101/4010	41 000		
	801/80110/4010		110 000	
	801/80110/4110		10 000	
	801/80110/4120		4 000	
	801/80132/4010		14 000	
	801/80148/4010	4 000		
	801/80148/4110	1 000		
	801/80148/4120	100		
	854/85401/4010		25 000	
	801/80104/4010	7 000		
	801/80104/4010	24 000		
	801/80104/4110	3 600		
801/80104/4120	500			
801/80114/4010	5 000			
801/80114/4110	800			
801/80114/4120	123			

19	852/85203/4210	41 360		Zmian dokonano na podstawie pisma Nr WFB.I.3011-69/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego dotację celową na utrzymanie ŚDS, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze, na specjalistyczne usługi opiekuńcze (poz.5 dochody).
	852/85213/4130	90		
	852/85214/3110	1 216		
	852/85228/4170	960		
	852/85213/4130		5 635	
20	801/80101/3020	700		Na wniosek Dyrektora SZ.P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie faktur dot. telefonii stacjonarnej, przeprowadzenia badań lekarskich oraz zakupu środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP.
	801/80101/4210		300	
	801/80101/4280	600		
	801/80101/4350		1 000	
	801/80101/4360		200	
	801/80101/4370	200		
21	801/80104/4280	100		Na wniosek Dyrektora P.M. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków związanej z koniecznością przeprowadzenia okresowych badań lekarskich.
	801/80104/4430		100	
22	801/80114/3020	300		Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na bieżącą działalność jednostki w m-cu XII br.
	801/80114/4210	2 480		
	801/80114/4260		500	
	801/80114/4270		700	
	801/80114/4280		200	
	801/80114/4300		1 000	
	801/80114/4370		200	
	801/80114/4430		180	
23	801/80101/4210		500	Na wniosek Dyrektora SZ.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków w celu dokonania opłat za usługi telekomunikacyjne.
	801/80101/4370	500		
24	801/80195/4308		5 950	Korekta planu finansowego dot. projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat". Zabezpieczenie środków w formie refundacji wydatków Partnerowi zakupu paliwa na dowóz dzieci.
	801/80195/4309		1 050	
	801/80195/2318	5 950		
	801/80195/2319	1 050		
25	600/60016/6050	10 000		Zwiększenie środków dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dojazdowej" z kwoty 10.000 zł do kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności.
26	700/70005/4270	25 000		Zwiększenie środków na usługi remontowe oraz usługi obce związane z odprowadzeniem ścieków, usługi kominiarskie, deratyzacyjne w budynkach komunalnych oraz na zaliczkę w kosztach eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych.
	700/70005/4300	80 000		
27	921/92109/2480	60 000		Zwiększa się środki na promocję miasta poprzez wspieranie zadań sportowo-kulturalnych.
	Ogółem:	1 096 271	1 722 327	
	Per saldo	- 626 056		
	Plan po zmianach			52 618 543
DEFICYT BUDŻETOWY				5 637 528
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.10.09				6 401 642
RÓŻNICA:				764 114

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski