

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

## **UCHWAŁA NR XXXV / 351 / 09** **Rady Miasta Rypina** **z dnia 22 października 2009 roku**

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

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

Rada Miasta

uchwala, co następuje:

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

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

**52.816.913 zł,**

**z tego:**

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące w kwocie</b>   | <b>37.943.834 zł</b> |
| <b>- dochody majątkowe w kwocie</b> | <b>14.873.079 zł</b> |

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

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

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

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.443.800 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3.   |                |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości              | 1.573.377 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4.   |                |
| c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                                  | 246.000 zł,    |
| d) Subwencja ogólna w wysokości  | 9.059.661 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  | 12.560.570 zł, |
| e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości:           | 3.446.553 zł,  |
| w tym:   |                |
| - na realizację zadań bieżących  | 94.600 zł,     |
| - na realizację zadań inwestycyjnych   | 3.351.953 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11.  |                |
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **Zastępuje się treścią:**

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

**46.738.580 zł,**

#### **z tego:**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | <b>38.986.297 zł</b> |
| - dochody majątkowe w kwocie | <b>7.752.283 zł</b>  |
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- |  |               |
|--|---------------|
| a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 5.703.055 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3.   |               |
| b) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości              | 1.691.447 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.

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

**61.689.794 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.443.800 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.573.377 zł,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.550 zł,  
w tym: zwalczanie narkomanii 31.450 zł,
- d) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst w wysokości: 3.446.553 zł,  
w tym:
- na realizację zadań bieżących 94.600 zł,
  - na realizację zadań inwestycyjnych 3.351.953 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
- a) wydatki bieżące w wysokości 41.251.349 zł,  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010,4040,4170) 16.623.872 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.610.038 zł,
  - dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820) 2.069.932 zł,
  - obsługę długu publicznego w wysokości 428.197 zł,  
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,  
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 78.197 zł,
  - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.404.036 zł, szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 15,16 oraz 17 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe w wysokości (6050,6060,6130,6220) 20.438.445 zł,  
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 15.994.225 zł,
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

### **Zastępuje się treścią:**

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

**53.140.222 zł,**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.703.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - b) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.691.447 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 42.574.984 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.

### III. § 4

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.872.881 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 6.982.833 zł
  - Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 457.050 zł,
  - wolne środki 1.432.998 zł,
- Razem: 8.872.881 zł**

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 10.452.682 zł
- rozchody budżetu w wysokości 1.579.801 zł

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

#### Zastępuje się treścią:

§ 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.

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

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.939.883 zł, w tym:

- Pożyczki długoterminowe w kwocie 457.050 zł,
  - Kredyty długoterminowe w kwocie 6.982.833 zł,
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

**Zastępuje się treścią:**

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

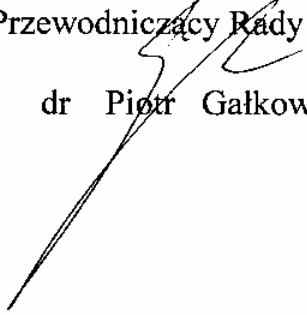
- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.505.644 zł,  
w tym:
- Pożyczki długoterminowe w kwocie 457.050 zł,
  - Kredyty długoterminowe w kwocie 4.548.594 zł,
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

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 XXXV/351/09 z dnia 22 października 2009  
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-09-09	Stan na dzień:22-10-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>296 466,00</b>	<b>311 498,00</b>	<b>15 030,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	228 500,00	228 530,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	60095		Pozostała działalność	67 966,00	82 968,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	60 000,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 498 374,00</b>	<b>5 498 074,00</b>	<b>- 9 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 476 374,00	5 488 074,00	- 9 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	163 000,00	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 400,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 000,00	300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	29 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>121 096,00</b>	<b>25 096,00</b>
	71035		Cmentarze	94 000,00	117 596,00	23 596,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	53 586,00	23 586,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	3 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 700,00</b>	<b>272 700,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 600,00	174 400,00	- 9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 600,00	173 400,00	- 9 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	1 500,00	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	- 10 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 600,00	90 800,00	26 200,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	61 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	- 15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 807,00</b>	<b>6 611,00</b>	<b>1 804,00</b>
	75416		Straż Miejska	4 807,00	6 611,00	1 804,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	5 600,00	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	111,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	707,00	900,00	193,00
<b>766</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 685 717,00</b>	<b>12 729 217,00</b>	<b>43 500,00</b>
	76615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 566 617,00	3 582 117,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-09-09	dzień:22-10-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	124 000,00	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	153 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	1 500,00
	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	2 135 500,00	2 141 500,00	6 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00	61 000,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	339 000,00	-11 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 000,00	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	105 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 000,00	615 000,00	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	246 000,00	278 000,00	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	7 000,00	-10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 159 745,00</b>	<b>9 238 265,00</b>	<b>3 078 521,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	103 726,00	110 626,00	6 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 900,00	3 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	439 739,00	683 540,00	243 801,00
		0830	Wpływy z usług	407 299,00	647 000,00	239 701,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	3 600,00	-2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	440,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	26 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 305 120,00	8 132 940,00	2 827 820,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 378 698,00	4 728 123,00	349 425,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	772 712,00	834 375,00	61 663,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 101,00	0,00	-130 101,00
		6208	Dotacje rozwojowe	14 715,00	1 958 998,00	1 944 283,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 149,00	180 149,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	422 401,00	422 401,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 617 905,00</b>	<b>6 884 620,00</b>	<b>266 715,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 120,00	4 755 320,00	265 200,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	2 000,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 457 000,00	4 705 300,00	248 300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-09-09	Stan na dzień:22-10-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	36 000,00	16 000,00
	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	44 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	25 455,00	3 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	18 745,00	-3 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 425,00	41 940,00	1 515,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 500,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	40,00	15,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 283,00</b>	<b>354 508,00</b>	<b>121 225,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 283,00	354 508,00	121 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 283,00	354 508,00	121 225,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 801 072,00</b>	<b>1 815 777,00</b>	<b>14 705,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 705,00	14 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 705,00	14 705,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 745 029,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>-9 661 629,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 400,00	83 400,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 671 629,00	0,00	-9 671 629,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6 519 676,00	0,00	-6 519 676,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 586,00	0,00	-945 586,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206 367,00	0,00	-2 206 367,00
<b>Razem</b>				<b>52 816 913,00</b>	<b>46 738 580,00</b>	<b>-6 078 333,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XXXV/351/09 z dnia 22 października 2009  
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-09-09	dzień:22-10-09	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 449 973,00</b>	<b>2 446 124,00</b>	<b>-3 849,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	56 151,00	-13 849,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	-70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 151,00	56 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 271 880,00	2 281 880,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	69 239,00	37 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	70 000,00	-18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 980 761,00	-9 239,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 362 760,00</b>	<b>2 637 760,00</b>	<b>275 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 000,00	1 933 000,00	275 000,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	244 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	191 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	1 180 000,00	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>296 322,00</b>	<b>308 322,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	75 375,00	95 375,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	25 496,00	9 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 462,00	20 462,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 817,00	10 321,00	504,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 990,00	13 990,00	-6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 195 656,00</b>	<b>3 206 456,00</b>	<b>10 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 526,00	288 326,00	-9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	26 500,00	-3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 026,00	7 026,00	-6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 539,00	2 559 539,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	195 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>144 521,00</b>	<b>15 407,00</b>	<b>-129 114,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 521,00	15 407,00	-129 114,00
		4810	Rezerwy	144 521,00	15 407,00	-129 114,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 848 490,00</b>	<b>23 512 676,00</b>	<b>3 664 186,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 272 459,00	6 382 054,00	109 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 783,00	47 033,00	35 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 315,00	305 315,00	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 686,00	122 686,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	373 000,00	421 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 131,00	239 476,00	31 345,00
	80104		Przedszkola	3 238 211,00	3 290 164,00	51 953,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 435,00	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 990,00	99 555,00	565,00
	4260	Zakup energii	157 607,00	186 607,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	36 015,00	2 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	1 715,00	-865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 303,00	46 903,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	470,00	-300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 240,00	-350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 384,00	117 737,00	15 353,00
80110		Gimnazja	3 501 015,00	3 523 022,00	22 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 786,00	144 793,00	22 007,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 679,00	58 099,00	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	32 900,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	1 000,00	20,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 894,00	392 894,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	16 300,00	14 000,00
80148		Stołówki szkolne	710 998,00	744 838,00	33 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 509,00	16 109,00	-3 400,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	116 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	43 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	12 000,00	240,00
80195		Pozostała działalność	5 443 906,00	8 874 277,00	3 430 371,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 111,00	36 020,00	1 909,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 357,00	337,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 503,00	5 812,00	309,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	971,00	1 026,00	55,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 026 361,00	2 347 308,00	320 947,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	357 593,00	414 230,00	56 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	12 533,00	6 033,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	160 132,00	163 532,00	3 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 259,00	28 859,00	600,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 149 726,00	1 159 841,00	10 115,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 892,00	204 677,00	1 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 101,00	0,00	-130 101,00
	4308	Zakup usług pozostałych	572 437,00	581 498,00	9 061,00
	4309	Zakup usług pozostałych	101 019,00	102 618,00	1 599,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	332 083,00	332 367,00	284,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	58 603,00	58 653,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033,00	0,00	-6 033,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 944 284,00	1 944 284,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 205 100,00	1 205 100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715,00	18 115,00	3 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597,00	3 197,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	251 100,00	283 100,00	32 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 550,00	246 550,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 932,00	60 132,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 550,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-09-09	dzień:22-10-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 950,00	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 871 686,00</b>	<b>9 136 886,00</b>	<b>266 200,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	118 147,00	120 547,00	2 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 147,00	120 547,00	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 100,00	4 755 300,00	265 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 273 290,00	4 514 141,00	240 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,00	17 512,00	11 449,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00	30 119,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	2 000,00	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 291,00	401 291,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,00	5 376,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 800,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 400,00	-800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 979,00	979,00	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 981,00	275 581,00	-400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	-200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>634 160,00</b>	<b>774 384,00</b>	<b>137 224,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	336 142,00	352 141,00	15 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	13 650,00	12 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 849,00	246 549,00	7 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 275,00	13 775,00	-6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 123,00	15 172,00	2 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 283,00	354 508,00	121 225,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 120,00	1 680,00	560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 443,00	316 668,00	121 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 720,00	36 160,00	-560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 697 669,00</b>	<b>5 670 869,00</b>	<b>-27 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 000,00	1 016 000,00	-177 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	759 000,00	582 000,00	-177 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	82 000,00	102 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	102 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 788,00	589 788,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	242 688,00	342 688,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 287 978,00	3 287 978,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 900,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-09-09	dzień:22-10-09	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	900,00	-600,00
<b>821</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 946 014,00</b>	<b>2 971 014,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 000,00	1 942 000,00	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 000,00	842 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	892 458,00	-27 542,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	207 542,00	27 542,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 957 919,00</b>	<b>1 138 900,00</b>	<b>-12 819 019,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	793 600,00	808 900,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 740,00	409 780,00	7 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 720,00	69 820,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 710,00	10 970,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	111 400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	39 300,00	43 300,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	34 650,00	1 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	900,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	4 100,00	350,00
	92695		Pozostała działalność	12 841 719,00	7 400,00	-12 834 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736,00	0,00	-10 736,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519 676,00	0,00	-6 519 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 303 907,00	0,00	-6 303 907,00

Razem 61 689 794,00 53 140 222,00 -8 549 572,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYPINA

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z 22 października 2009 roku

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>6 681</b>	<b>6 681</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>6 681</b>	<b>6 681</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 681	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17
Składki na Fundusz Pracy			4120		3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		111
Różne opłaty i składki			4430		6 550
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>176 300</b>	<b>176 300</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>176 300</b>	<b>176 300</b>
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
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>23 948</b>	<b>23 948</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 005
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>21 148</b>	<b>21 148</b>
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
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 494 026</b>	<b>5 494 026</b>
<b>Osrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>491 340</b>	<b>491 340</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	483 040	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	8 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		8 300
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3020		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		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		69 250
Zakup żywności			4220		15 500
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		200
Zakup energii			4260		15 425
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		300
Zakup usług pozostałych			4300		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 688
Podróże służbowe krajowe			4410		200
Różne opłaty i składki			4430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		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		1 000
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>4 747 400</b>	<b>4 747 400</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 705 300	

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		93 481
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 739
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		64 835
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 272
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		8 512
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
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3 920
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		500
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>85213</b>		<b>25 555</b>	<b>25 555</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	25 455	
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		25 455
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>224 931</b>	<b>224 931</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	20	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	219 911	



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		219 911
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		20
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 800
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>5 703 055</b>	<b>5 703 055</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>1 000</b>	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 825</b>	
		85203	2360	800	
		85212	2360	5 000	
		85228	2360	25	
<b>Ogółem:</b>				<b>6 825</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina  
dr Piotr Gałkowski

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z 22 października 2009 roku

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>18 297</b>	<b>18 297</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		12 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>6 297</b>	<b>6 297</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 297	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		264
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 033
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 318 642</b>	<b>1 318 642</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>18 745</b>	<b>18 745</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	18 745	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		18 745
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>592 977</b>	<b>592 977</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	592 977	
Świadczenia społeczne			3110		592 977
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>168 920</b>	<b>168 920</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>538 000</b>	<b>538 000</b>
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
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>354 508</b>	<b>354 508</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>354 508</b>	<b>354 508</b>
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
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>1 691 447</b>	<b>1 691 447</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYWIANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2009	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6056	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOS	w zlychych	Zmiany: (+;-)
ŹRÓDKO FINANSOWANIA											
PLANOWANE WYDATKI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa ul. Zeromskiego (bez chodników)	60016/6050	697 000	697 000						GM Rypina	
1.2	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	60016/6050	55 000	55 000						GM Rypina	
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina i studium wykonalności	60016/6050	1 000 000		800 000				200 000	GM Rypina	
1.4	Przebudowa ul. Ogrodowej- budowa chodnika (pracownicy FI)	60016/6050	50 000	50 000						GM Rypina	
1.5	Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48.	60016/6050	30 761	30 761						GM Rypina	19 239
1.6	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej	60016/6050	59 000	59 000						GM Rypina	
1.6A	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dojazdowej z budową kanalizacji.	60016/6050	40 000		40 000					GM Rypina	
1.6B	Przebudowa pieszojezdni przy budynku ul. Miawska 39	60016/6050	39 000	39 000						GM Rypina	
1.6C	Przebudowa ul. Dojazdowej	60016/6050	10 000	10 000						GM Rypina	
	<b>Razem rozdział 60016</b>		<b>1 980 761</b>	<b>940 761</b>	<b>840 000</b>				<b>200 000</b>		<b>10 000</b>
1.7	Rewitalizacja miasta Rypina	60095/6050	15 990	15 990						GM Rypina	9 239
1.8	Nowe Centrum Miasta Rypina (studium wykonalności)	60095/6050	20 000	20 000						GM Rypina	20 000
	<b>Razem rozdział 60095:</b>		<b>35 990</b>	<b>15 990</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>
	<b>Razem dział 600:</b>		<b>2 016 751</b>	<b>956 751</b>	<b>860 000</b>				<b>200 000</b>		<b>9 239</b>
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	
2.3	Partycypacja Gminy w budowie 6 mieszkań w budynku RTBS	70021/6130								RTBS	
2.4	Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 17	70095/6050	10 000	10 000						GM Rypina	
2.5	Dostawa i montaż garaży szeregowych przy ul. 3 Maja	70095/6050	25 000	25 000						GM Rypina	
2.6	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod teren Rypińskiego Obszaru Gospodarczego "Białawki"	70095/6060	181 000	181 000						GM Rypina	
	<b>Razem dział 700:</b>		<b>316 000</b>	<b>216 000</b>	<b>90 000</b>				<b>10 000</b>		
3.1	Zakup mienika prędkości - urządzenie ISKRA	75405/6060	9 000	9 000						GM Rypina	
3.	<b>Razem dział 754:</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>							
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	
	<b>Razem dział 750:</b>		<b>61 250</b>	<b>11 250</b>	<b>50 000</b>						
5.1	System dozoru wizyjnego zespołu boisk ORLJK 2012 oraz elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	27 600	27 600						GM Rypina	6 033
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"	80180195	4 000	4 000				600		GM Rypina	4 000
	Środki z budżetu UE	6068	3 400	3 400			3 400	600		GM Rypina	
	Środki z budżetu państwa	6069	600	600			3 400	600		GM Rypina	
5.5	Zakup kosza do koszykówki - Zespół Szkół Miejskich	80110/6050	5 000	5 000				600		ZSM	

5.6	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	8011801195	3 149 384	-	-	1 944 284	-	602 550	602 550	GM Ryplina	3 149 384
	w tym:										
	udział środków własnych- 38,2846%	6059	1 205 100					602 550	602 550		
	UE- 61,7353%	6058	1 944 284			1 944 284					
5.7	Razem dział 801:		3 270 446	99 800		1 962 399	3 197	602 550	602 550		3 147 351
6.	Razem dział 85:										
	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ryplin- obszar Gminy Miasta Ryplina (wartość netto)	90001	350 000					350 000		GM Ryplina	
	w tym:										
	udział środków własnych- 40%	6059	350 000					350 000			
	UE- 60%	6058									
	Razem rozdział 90001:		350 000					350 000			
7.2	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście -zakup wózka-kosiarki samojezdnej	90004/6060	10 000	10 000						MOSiR	
	Razem rozdział 90004:		10 000	10 000							
7.2a	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle	90015/6050	7 100	7 100							
	Razem rozdział 90015:		7 100	7 100							
7.4	Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90095/6050	2 716 927			1 358 463		1 358 464		GM Ryplina	
	w tym:										
	udział środków własnych- 50%	6059	1 358 464			1 358 463		1 358 464			
	UE- 50%	6058	1 358 463			1 358 463					
	Razem rozdział 90095:		2 716 927			1 358 464		1 358 464			
7	Razem dział 900:		3 084 027	17 100		1 358 463		1 708 464			
8.1	Termomodernizacja budynku kina - Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Ryplinie	92109/6050	892 458	457 050				435 408		GM Ryplina	27 542
8.2	Opracowanie dokumentacji przebudowy Sali kinowej	92109/6220	106 000					106 000		RCPIK	
8.3	Udział Gminy w dofinansowaniu wymiary 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	17 000
8.4B	Przebudowa przyłącza energetycznego w sali kinowej RCPIK	92109/6220	10 542					10 542		RCPIK	10 542
	Razem rozdział 92109:		1 100 000	457 050				642 950			
8.5	Zakup pomocy edukacyjnych	92195/6050	85 714	25 714				60 000	60 000	ZSM	
	Razem rozdział 92195:		85 714	25 714				60 000	60 000		
8.	Razem dział 921:		1 185 714	487 050				642 950	80 000		
9.2	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie	92695/6050									12 834 319
	w tym:										
	udział środków własnych- 50,79885%	6059									
	UE- 49,20115%	6058									
9.3	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP3 w Ryplinie - opracowanie dokumentacji	92601/6050	30 000	30 000						GM Ryplina	
9.4	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej im. Stanisławy Walsiewiczówny	92604/6050	10 000	10 000						MOSiR	
	Razem dział 926:		40 000	40 000							12 834 319
	OGÓLNE PLANY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK:		9 893 238	1 375 915		3 320 862	457 460	3 853 964	83 197		9 696 207

Przewodniczący Rady Miasta Ryplina

dr Piotr Galkowski

1 375 615

1 375 615

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

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIYM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014															
		WYDATKI															
		Term. realiz.	Wartość inwestycji		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																	
	Wartość inwestycji	24 878 238															
	Zakończ. z.	2 862															
	2004	2004															
źródła finansowania zadania																	
KLASYFIKACJA																	
900/90001	Środki własne: 40% (finansowanie w formie udziałów)	10 009 239															
	w tym:	0															
	dochody własne	329 239															
	kredyt	9 680 000															
2	UE- Fundusze strukturalne- 60%	14 520 000															
3	GFOŚ	150 000															
	Razem:	24 679 239															
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
		2 862	35 622	35 622	71	20 281	270 402	350 000	5 090 000	4 240 000							
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013																	
	Źródła gospodarskiej "Eljawiaki"	4 022 000															
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014								
		4 022 000	1 301 053	1 358 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
źródła finansowania zadania																	
KLASYFIKACJA																	
900/90095	Środki własne: 50%	2 663 536															
	w tym:	0															
	Miasto Rypin-100%	2 663 536															
	Gmina Rypin	0															
2	UE- Fundusze strukturalne- 50%	1 358 463															
	Razem:	4 021 999															
	Budowa obwodnicy Miasta Rypina (7,22 mln EURO)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014								
		366	138 420	1 000 000	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054	7 216 054		
źródła finansowania zadania																	
KLASYFIKACJA																	
600/60016	Środki własne: 50%	15 569 393															
	w tym:	0															
	Miasto Rypin- 80%	12 455 888															
	Gmina Rypin-20%	3 113 505															
2	UE- Fundusze strukturalne- 25%	7 215 304															
3	Dotacja z samorządu woj.- 25%	7 215 304															
	Razem:	30 000 000															
	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół IV etapu w Rypinie (4,54 mln EURO)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
		25 928 311	25 928 311	343 000	43 676	3 149 352	14 520 145	7 648 331	3 608 027	3 608 027	3 608 027	3 608 027	3 608 027	3 608 027	3 608 027		
źródła finansowania zadania																	
KLASYFIKACJA																	
801/80195	Środki własne § 6059 :	9 934 615															
	w tym:	0															
	Miasto Rypin	4 967 306															
	Starostwo Powiatowe	3 965 630															
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
		0	22 892	0	383 060	43 676	941 641	5 616 921	2 928 805	0	0	0	0	0	0		
		0	11 346	0	191 540	21 838	470 821	2 808 461	1 463 302	0	0	0	0	0	0		
		0	11 346	0	191 540	21 838	290 672	1 965 922	1 024 312	0	0	0	0	0	0		

Gmina Rypin		14,75%	1 481 877	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	UE- Fundusze strukturalne § 6058 - 50%	61,735389%	15 991 696	0,00	22 682,00	0,00	383 080,00	43 676,00	2 207 743	9 082 227	4 721 728	0	0	0
	Razem:		25 926 311						3 149 384,00	14 678 148,00	7 648 331,00	0,00	0,00	0,00
IV	Budowa Nowego Centrum Ryпина (930 tys. EURO)	2007	4 000 000				1 980	19 071	35 990	3 942 896				
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
źródła finansowania zadania														
1	Środki własne:	25%	1 042 781				1 980	19 071	35 990	885 740				
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	2 957 219							2 957 218				
	Razem:		4 000 000				1 980	19 071	35 990	3 942 958				
V	ASTRO-EKZA (pryszczki obserwatorium astronomicznej) Lider projektu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2010	70 000							70 000				
	KLASYFIKACJA	801/80110		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
źródła finansowania zadania														
1	Środki własne:	35%	70 000							70 000				
	Razem:		70 000							70 000				
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI														
I	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008	675 000											
	KLASYFIKACJA	7507/5023		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	25%	35 625							13 125	125 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	39 375							39 375	375 000			
	Razem:		75 000							52 500	500 000			
II	Poprawienie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem poradców zawodowego i przez przedsiębiorczości	2009	200 000											
	KLASYFIKACJA	801/80195		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	15%	15 000							15 000	15 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	75 000							75 000	75 000			
3	Dotacja z budżetu państwa	10%	10 000							10 000	10 000			
	Razem:		100 000							100 000	100 000			
III	Program rozwoju Liceum Plastycznego	2009	400 000											
	KLASYFIKACJA	801/80195		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	15%	60 000							60 000	60 000			
2	UE- Fundusze strukturalne	75%	300 000							150 000	150 000			
3	Dotacja z budżetu państwa	10%	40 000							20 000	20 000			
	Razem:		400 000							200 000	200 000			
IV	Projekt "Zielona Sielica za Pan brat"	2009	17 312											
	KLASYFIKACJA	801/80195		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	UE- Fundusze strukturalne	85%	14 715							14 715				
3	Dotacja z budżetu państwa	15%	2 597							2 597				
	Razem:		17 312							17 312				
POZOSTAŁE INWESTYCJE WIELOLETNIE														
I	Rozbudowa wielorazowego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	2006	1 631 645											
	KLASYFIKACJA	600/60016		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Środki własne:	80%	1 235 645							40 000	1 44 000			
2	BGK- fundusz dopłat	20%	296 000							10 000	288 000			
	Razem:		1 631 645							50 000	1 430 000			

#	Zakop / montaż osiwracalnika na ul. Dworkowej / I M. Osiedle	2008	2009	2004	2005	2005	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	KLASYFIKACJA	900/90015	2008	2004	2005	0	0	0	4 346	7 100	0	0	0	0	0
1	Środki własne:	100%	11 446	11 446	0	0	0	0	4 346	7 100	0	0	0	0	0
II	Przebudowa ul. Dojazdowej	2010	2010	2004	2005	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
1	KLASYFIKACJA	600/60016	2010	2004	2005	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
1	Środki własne:	100%	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
IV	Budowa kanalizacji w ul. Dojazdowej	2010	2010	2004	2005	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
1	KLASYFIKACJA	900/90001	2010	2004	2005	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
1	Środki własne:	100%	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
OGÓLEM:															
			92 982 952	2 862	58 314	71	559 727	1 839 864	7 337 963	42 490 661	26 264 385	7 216 054	7 213 052	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

dr. Piotr Gaikowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 27.08.09	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 22.10.09
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:	<b>7 439 883</b>	-	- 2 434 239	<b>5 005 644</b>
		kredyty	6 982 833		- 2 434 239	4 548 594
		pożyczki	457 050			457 050
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	3 012 799			3 012 799
		na pokrycie deficytu	<b>1 432 998</b>		- 37 000	<b>1 395 998</b>
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
<b>Razem Przychody:</b>			<b>10 452 682</b>	-	- 2 434 239	<b>8 018 443</b>
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:	<b>1 579 801</b>	<b>37 000</b>	-	<b>1 616 801</b>
		kredytów	950 983			950 983
		pożyczek	628 818	37 000		665 818
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 579 801</b>	<b>37 000</b>	-	<b>1 616 801</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>8 872 881</b>	- 37 000	- 2 434 239	<b>6 401 642</b>

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		8 872 881	-	- 2 471 239	6 401 642
1	Wolne środki		1 432 998		- 37 000	1 395 998
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		457 050			457 050
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe		6 982 833		- 2 434 239	4 548 594
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>7 439 883</b>	-	- 2 434 239	<b>5 005 644</b>
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie					-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski







13	Kredyt BOŚ na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 333,32	666 666,64	499 999,96	333 333,28	166 666,60	0,00			
	stan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 333,32	666 666,64	499 999,96	333 333,28	166 666,60			
	zaciągnięcie												
	spłata kredytu		0,00	0,00	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68	-166 666,68			
14	Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.237.000 zł	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 333,28	153 666,60	0,00			
	stan	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 020 333,32	803 666,64	586 999,96	370 333,28	153 666,60	0,00			
	zaciągnięcie												
	spłata kredytu		0,00	0,00	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68	-216 666,68			
15	Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł	0,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	stan	0,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zaciągnięcie		364 000,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	spłata kredytu		-44 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00			
14	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2009 roku	0,00	0,00	4 511 594,00	4 349 628,00	4 187 662,00	4 025 696,00	3 351 213,00	2 676 730,00	2 002 247,00	1 327 764,00	653 281,00	0,00
	stan	0,00	0,00	4 511 594,00	4 349 628,00	4 187 662,00	4 025 696,00	3 351 213,00	2 676 730,00	2 002 247,00	1 327 764,00	653 281,00	0,00
	zaciągnięcie				4 511 594,00	4 349 628,00	4 187 662,00	4 025 696,00	3 351 213,00	2 676 730,00	2 002 247,00	1 327 764,00	653 281,00
	spłata kredytu				-161 966,00	-161 966,00	-161 966,00	-674 483,00	-674 483,00	-674 483,00	-674 483,00	-674 483,00	-653 281,00
I	OGÓLNE ZADŁUŻENIE - KREDYTY	4 142 729,00	4 848 354,00	8 408 216,00	8 338 694,04	5 965 195,28	5 112 695,92	4 054 979,58	2 997 063,20	2 002 247,00	1 327 764,00	653 281,00	0,00
B	OGÓLNE SPŁATA KREDYTÓW	-1 028 658,00	-895 365,00	-950 982,00	-1 470 281,36	-942 499,36	-883 499,36	-1 057 816,36	-1 057 816,36	-994 816,20	-674 483,00	-674 483,00	-653 281,00
II	Planowane do udzielenia oraz spłaty pożyczek	481 691,00	363 881,00	2 460 210,00	2 382 013,00	2 303 816,00	2 225 619,00	2 147 422,00	2 069 225,00	1 991 028,00	1 834 634,00	1 756 437,00	0,00
	stan	428 548,00	401 691,00	346 607,00	2 460 210,00	2 382 013,00	2 303 816,00	2 225 619,00	2 147 422,00	2 069 225,00	1 991 028,00	1 834 634,00	1 756 437,00
	udzielenie	0,00	0,00	2 191 800,00	2 460 210,00	2 382 013,00	2 303 816,00	2 225 619,00	2 147 422,00	2 069 225,00	1 991 028,00	1 834 634,00	1 756 437,00
C	spłata/umorzenie	-28 657,00	-38 140,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00	-78 197,00
	OGÓLNE ZADŁUŻENIE (I+II)	6 816 317,72	6 707 399,72	12 465 843,00	10 003 966,64	8 781 116,28	7 619 263,82	5 283 031,56	3 993 275,00	3 240 685,00	2 487 515,00	1 756 437,00	0,00
	OGÓLNE SPŁATY (A+B+C)	-2 915 384,99	-1 928 903,00	-1 694 997,00	-2 153 874,36	-1 220 852,36	-1 161 652,36	-1 336 232,36	-1 216 743,36	-1 073 013,20	-752 680,00	-731 476,00	-731 476,00
	PORĘCZEN	-1 145 158,00	-1 569 365,00	-1 616 800,00	-2 075 677,36	-1 142 655,36	-1 083 655,36	-1 258 035,36	-994 816,20	-674 483,00	-674 483,00	-653 281,00	0,00
	OGÓLNE SPŁATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) I BEZ PLANOWANYCH	-1 145 158,00	-1 569 365,00	-1 616 800,00	-1 859 951,36	-873 169,36	-814 169,36	-476 032,36	-383 333,36	-320 333,20	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z dnia 22 października 2009 roku

Lp.	Tytuł dłużny	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA														
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1	Wymitowane papiery wartościowe															
2	Kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 364	8 408 976	6 938 694	5 998 195	5 112 695	4 054 879	2 977 063	2 002 247	1 327 764	653 281				
3	Pożyczki długoterminowe	1 762 500	1 495 425	1 286 657	681 281	481 105	280 949	80 730	-	-	-	-				
4	Razem (2+3)	5 895 229	6 343 789	9 695 633	7 619 955	6 477 300	5 393 644	4 135 609	2 977 063	2 002 247	1 327 764	653 281				
5	Przyjęte depozyty															
5	Wymagalne zobowiązania															
a)	Jednostek budżetowych															
b)	Pozostałych jednostek															
c)	Członek budżetowych, funduszy															
	Wynikające z:															
	Usług															
	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	1 991 028	1 912 831	1 834 634				
	innych tytułów, w tym:															
	z dostaw i usług															
	składek na ubezpieczenia społecznie															
	Funduszu Pracy															
6	<b>Ogółem kwota zadłużenia:</b>	<b>5 895 229</b>	<b>6 343 789</b>	<b>9 695 633</b>	<b>7 619 955</b>	<b>6 477 300</b>	<b>5 393 644</b>	<b>4 135 609</b>	<b>2 977 063</b>	<b>2 002 247</b>	<b>1 327 764</b>	<b>653 281</b>				
7	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	46 738 580	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000				
8	<b>Wskaźnik dług. % ( poz.6:poz.7)</b>	<b>17,20</b>	<b>16,00</b>	<b>20,74</b>	<b>23,61</b>	<b>20,24</b>	<b>16,86</b>	<b>12,82</b>	<b>9,30</b>	<b>6,26</b>	<b>4,15</b>	<b>2,04</b>				

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z dnia 22 października 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	1 190 982	1 770 281	1 201 499	1 097 499	1 220 816	8 883 100
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 470 281	942 499	883 499	1 057 816	7 227 100
	odsetek	170 000	310 000	240 000	300 000	259 000	214 000	163 000	1 656 000
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielenionych 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	2 153 874	1 220 852	1 161 852	1 336 232	10 347 327
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	307 000	348 100	296 600	243 200	184 200	1 931 100
5	RAZEM (B+C):	1 365 515	1 966 005	2 001 997	2 501 974	1 517 452	1 405 052	1 520 432	12 278 427
6	Prognozowane dochody	34 277 501	39 637 485	46 738 580	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	4,28	7,82	4,74	4,39	4,75	x
	Razem odsetki bez poręczeń	190 000,00	350 000,00	287 100,00	328 300,00	277 000,00	223 800,00	165 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

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

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
<b>7. Dofinansowanie przez Powiat Rypiński na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem XIX targów Rypin AGRA 2009</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	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
<b>8. Udział Powiatu Rypińskiego w kosztach koncertu chóru GOSPEL</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	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
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>94 600</b>	<b>94 600</b>
<b>9. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina" - planowana do realizacji w 2009 roku.</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
<b>10. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie.</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 550</b>	<b>602 550</b>
	80195		Pozostała działalność	602 550	602 550
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 149	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	422 401	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 550
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>				<b>802 550</b>	<b>802 550</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>897 150</b>	<b>897 150</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z 22 października 2009 roku

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Projekt planu na 2009 rok	Zmiany (+/-) autopoprawki	Plan na 2009 rok
	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109		<b>Rypieńskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie</b>	997 000	52 542	1 049 542
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 000	25 000	842 000
				Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	180 000	27 542	207 542
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000	-	443 000
			2480		443 000		443 000
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	476 300	-	476 300
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 300		476 300
				<b>RAZEM DOTACJA:</b>	<b>1 916 300</b>	<b>52 542</b>	<b>1 968 842</b>

Przewodniczący  
 Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gaikowski



Załącznik Nr 16 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z dnia 22 października 2009 roku

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

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Z nauką ścisłą za pan brat"**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>801</b>			<b>5 168 722</b>	<b>5 168 722</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 195</b>		<b>5 168 722</b>	<b>5 168 722</b>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	4 378 698	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	772 712	
Dotacje rozwojowe			6208	14 715	
Dotacje rozwojowe			6209	2 597	
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		569 037
Zakup usług pozostałych			4309		100 419
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
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>5 168 722</b>	<b>5 168 722</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina  
dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 18 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z dnia 22 października 2009 roku

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

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - "Szkoła Równych Szans"**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>801</b>			<b>411 088</b>	<b>411 088</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 195</b>		<b>411 088</b>	<b>411 088</b>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	349 425	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	61 663	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		1 909
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		337
Składki na Fundusz Pracy			4128		309
Składki na Fundusz Pracy			4129		55
Wynagrodzenia bezosobowe			4178		320 947
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		56 637
Zakup materiałów i wyposażenia			4218		3 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248		10 115
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		1 785
Zakup usług pozostałych			4308		12 461
Zakup usług pozostałych			4309		2 199
Podróże służbowe krajowe			4418		284
Podróże służbowe krajowe			4419		50
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>411 088</b>	<b>411 088</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypina  
dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXV/351/09 z dnia 22 października 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>52 816 913</b>
1	750/75011/2010		9 200	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-W/2/09 zmniejszające dotację celową w wyniku nowelizacji ustawy na 2009 r.
2	801/80195/2440		130 101	Na podstawie pisma MF Nr FS5-464-37/242/KCO/2009 dokonano korekty środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, ponieważ środki te nie powinny być ujmowane w budżecie gminy. Będą one ujęte w wydatkach Funduszu Pracy.
	600/60016/0690	20		Na podstawie analizy wykonania budżetu Miasta Rypina za okres od stycznia do września br. dokonano korekty planu dochodów budżetowych.
	600/60016/0920	10		
	600/60095/0830	15 000		
	700/70005/0470	3 000		
	700/70005/0490	1 400		
	700/70005/0690	300		
	700/70005/0760	4 000		
	700/70005/0920	1 000		
	710/71035/0920	10		
	710/71035/0970	23 586		
	710/71095/0970	1 500		
	750/75023/0970		10 000	
	750/75095/0900	1 200		
	750/75095/0920	30 000		
	750/75095/0970		15 000	
	750/75095/2910	10 000		
	754/75416/0570	1 600		
	754/75416/0690	11		
	754/75416/0970	193		
	756/75615/0340	11 000		
	756/75615/0500	3 000		
	756/75615/0910	1 500		
	756/75616/0320	6 000		
	756/75616/0340		11 000	
	756/75616/0360	3 000		
	756/75616/0500	5 000		
	756/75616/0910	3 000		
	756/75618/0480	32 000		
3	756/75618/0490		10 000	
UM	801/80101/2310	3 900		
UM	801/80101/2320	3 000		
UM	801/80104/2310	6 000		
	852/85212/0900	900		
	852/85212/2360	16 000		
	852/85228/0830	1 500		
	852/85228/2360	15		
3	900/90001/0970	14 705		
	926/92695/6208		6 519 676	Dokonano korekty planu dochodów - źródeł finansowania inwestycji pn. "Budowa Hali i Basenu".
	926/92695/6619		945 586	
	926/92695/6629		2 206 367	
	801/80195/6208	1 944 283		
	801/80195/6619	180 149		
4	801/80195/6629	422 401		
	801/80104/0830	88 445		Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w związku wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu

5	801/80104/0920		700	w związku wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu odpłatności za przedszkole.
	801/80104/0830	84 523		Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w związku wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu odpłatności za przedszkole.
6	801/80104/0920		400	
	801/80104/0830	66 733		Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w związku wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu odpłatności za przedszkole.
	801/80104/0920		900	
7	801/80104/0970	100		
	852/85213/2010	3 155		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-53/09 korekta planu dotacji celowej.
8	852/85213/2030		3 155	
				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-53/09 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
9	852/85212/2010	248 300		
	801/80195/2008	349 425		Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kuj.Pom. PRC.I.0728-1328-2/09 zwiększa się dochody w związku z dofinansowaniem projektu pn. " Szkoła Równych Szans".
10	801/80195/2009	61 663		
				Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3011-54-54/09) zwiększająca dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
11	854/85415/2030	121 225		
12	926/92604/0830	10 000		Zwiększa się plan dochodów w MOSiR w Rypinie z tytułu usług do kwoty wykonania.
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 783 752</b>	<b>9 862 085</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>- 6 078 333</b>		
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>			
				<b>46 738 580</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			
				<b>61 689 794</b>
1	750/75011/4010		9 200	Dofinansowanie z rezerwy oświatowej wydatków bieżących SP Nr 3 związanych z przeprowadzeniem remontu sali gimnastycznej - plan finansowy UM Rypin.
	750/75011/4010	9 200		
	750/75011/4300		6 000	
2	750/75011/4210		3 200	W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone dokonano korekty planu w planie finansowym Urzędu.
				Patrz poz. 2 dochody. Zmniejsza się środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3	801/80195/4300		130 101	
	600/60016/4210	18 000		
4	600/60016/4270		18 000	Korekta planu finansowego Urzędu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu chodników.
	700/70005/4260	60 000		
	700/70005/4270	15 000		
5	700/70005/4300	200 000		Zwiększa się plan wydatków związanych z administrowaniem zasobami gminnymi przez spółkę RTBS.
	710/71035/4210	10 000		
6	710/71035/4300	10 000		Zwiększenie planu na wydatki związane z obsługą cmentarza komunalnego - budowa kwater murowanych.
	851/85154/4210	16 200		
	851/85154/4300	15 000		W związku z uzyskaniem dochodów ponad plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
7	851/85154/4410	800		
	852/85212/4210	4 000		
	852/85212/4260	2 000		
	852/85212/4300	10 000		W związku z uzyskaniem dochodów ponad plan z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan wydatków na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych.
8	852/85212/4560	900		
	900/90002/4300	20 000		
	900/90015/4260	100 000		
	900/90015/4270	20 000		
9	900/90015/4300	10 000		Zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów dróg.
	926/92695/6050		10 736	
	926/92695/6058		6 519 676	Korekta wydatków dot. Zadania inwestycyjnego pn.

10	926/92695/6059		6 303 907	"Budowa hali i basenu" do kwot wynikających z zawartych umów na realizację inwestycji.
	801/80195/6058	1 944 284		
	801/80195/6059	1 205 100		
11	801/80195/6050		6 033	Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1. Monitoring wizyjny w szkole, realizacja wydatki bieżące.
	801/80195/4210	6 033		
12	600/60014/2710		70 000	Zmniejszenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 2231C - ul. Sportowa" dla Starostwa Powiatowego do kwoty faktycznego wykonania, tj. 56.151 zł.
	600/60014/6300	56 151		
13	900/90001/6010		177 000	Zmniejsza się kwotę na wniesienie udziałów do spółki KOMES do kwoty uchwalonej przez RM Rypina w dniu 27.VIII.09 (budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Warszawskiej).
14	801/80195/4308		3 400	Przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków przyznanych na realizację zadania pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat". Zmiana dotyczy zakupu aparatu fotograficznego do celów promocyjnych projektu.
	801/80195/4309		600	
	801/80195/6068	3 400		
	801/80195/6069	600		
15	801/80104/4210	2 000		Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 zwiększa się plan finansowy na zakup środków czystości.
16	801/80114/4300	14 000		Na wniosek Dyrektora MZOO zwiększa się plan finansowy na dokonanie opłat rocznych aplikacji internetowych wersji programów "Sigmisa Optivum" oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego w związku z realizacją zapisów art. 30 i 30a Karty Nauczyciela.
17	801/80101/4440/1	17 105		Dokonano korekty planu w jednostkach oświatowych w związku z przedłożonym zapotrzebowaniem na odpis na ZFŚS po uwzględnieniu stanu zatrudnienia na dzień 30 września br.
	801/80101/4440/3	14 240		
	801/80104/4440/1	6 604		
	801/80104/4440/2	4 368		
	801/80104/4440/3	4 381		
	801/80110/4440	22 007		
	801/80113/4440	20		
	801/80148/4440/1	80		
	801/80148/4440/3	100		
	ZSM 801/80148/4440	60		
17	854/85401/4440/1	565		
	854/85401/4440/3	1 130		
ZSM	854/85401/4440	354		
	758/75818/4810		71 014	
18	750/75023/4210	20 000		Zwiększa się środki na zakup materiałów do remontu sali posiedzeń.
19	854/85415/2710	560		Dotacja celowa na zakup poręczników dla klas I Gimnazjum Powiatowego w Rypinie w formie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego.
	854/85415/3260		560	
20	801/80101/3020	12 750		Na wniosek Dyrektora Sz. P. Nr 3 w Rypinie zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych z tytułu odpraw z art. 20 KN - odprawy 6-cio miesięczne dla 2 nauczycieli oraz odprawa dla nauczyciela w związku z przejściem na emeryturę. Zmniejszenie rezerwy budżetowej.
	854/85401/3020	12 750		
	854/85401/4010	7 700		
	758/75818/4810		33 200	
21	801/80101/3020	22 500		Na wniosek Dyrektora Sz. P. Nr 1 w Rypinie zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych z tytułu odpraw z art. 20 KN - odprawy 6-cio miesięczne dla 2 nauczycieli. Zmniejszenie rezerwy budżetowej.
	758/75818/4810		22 500	
22	801/80113/4300	2 400		Zwiększenie środków na zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły- art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.
	758/75818/4810		2 400	

23	600/60016/6050	10 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Dojazdowej" ( dot. Przyłącza energetycznego).
24	600/60095/6050	20 000		Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Nowe centrum miasta Rypina - studium wykonalności".
25	600/60095/6050		20 000	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja miasta Rypina" do kwoty 15.990 zł.
26	852/85212/3110	240 851		Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę biura patrz poz. 9 dochody.
	852/85212/4210	7 449		
27	801/80195/4118	1 909		Wydatki związane z projektem pn. "Szkoła Równych Szans" - patrz poz. 10 dochody.
	801/80195/4119	337		
	801/80195/4128	309		
	801/80195/4129	55		
	801/80195/4178	320 947		
	801/80195/4179	56 637		
	801/80195/4218	3 400		
	801/80195/4219	600		
	801/80195/4248	10 115		
	801/80195/4249	1 785		
	801/80195/4308	12 461		
	801/80195/4309	2 199		
28	921/92109/6050		27 542	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku kina - RCPiK w Rypinie" do kwoty 892.458 zł (plan UM) oraz zwiększenie dotacji dla RCPiK na zadania inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu wentylacji i klimatyzacji Sali kinowej" oraz na "Przebudowę instalacji wewnętrznej dla potrzeb projektowanej wentylacji i kanalizacji".
	921/92109/6220	17 000		
29	921/92109/6220	10 542		Korekta planu finansowego Urzędu w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i udzielenie lokalizacji inwestycji.
30	710/71095/4300		6 000	Zabezpieczenie środków na wydatki związane z obowiązkiem przeprowadzenia badań lekarskich osób zatrudnionych z FRP.
	710/71095/4170	6 000		
31	900/90095/4280	600		Zabezpieczenie środków na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku gminy - cmentarz komunalny.
	900/90095/4590		600	
32	710/71035/4430	504		Przesunięcie środków na wypłatę wyprawek szkolnych pomiędzy jednostkami z planu Sz. P. Nr 3 do Sz. P. Nr 1.
	710/71035/4210		504	
33	854/85415/3260/1	1 160		Zwiększa się dotację dla RCPiK z przeznaczeniem na wpłatę zaliczki dla wykonawcy koncertu kolend.
	854/85415/3260/3		1 160	
34	921/92109/2480	15 000		Zwiększa się dotację dla RCPiK z przeznaczeniem na promocję poprzez sport - UKS.
35	921/92109/2480	10 000		Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podst. Nr 3 z przeznaczeniem na zakup wykładziny na salę gimnastyczną.
36	801/80101/4210	4 000		Zmniejsza się wartość zadania inwest. pn "Budowa wjazdu przy ul. 3-go Maja między blokami nr 46-48" do rzeczywistej wartości wykonania 30 761 zł., natomiast zwiększa się plan wydatków bieżących na remont chodnika przy ul. 3-go Maja.
	600/60016/6050		19 239	
37	600/60016/4210	19 239		Zwiększa się wydatki na stypendia socjalne, źródło pokrycia patrz poz. 11 dochody.
	854/85415/3240	121 225		
38	926/92604/4210	1 400		Na wniosek Dyrektora MOSiR dokonano korekty planu finansowego w celu zakupu pieca c.o. - awaria pieca w hotelu oraz zakupu energii elektrycznej.
	926/92604/4260	4 000		
	926/92604/4300	1 650		
	926/92604/4350		500	
	926/92604/4430	350		
	852/85202/4330	2 400		

	852/85219/4750		2 000	
	852/85228/4740		200	
	852/85228/4750		200	
	851/85154/4350	50		
	851/85154/4410		50	
	852/85219/4170	500		
	852/85219/4300	300		
39	852/85219/4410		800	
	801/80104/4170	935		
	801/80104/4210		1 435	
	801/80104/4270	2 015		
	801/80104/4280		865	
	801/80104/4410		300	
40	801/80104/4430		350	
	801/80104/4260/1	11 000		
	801/80104/4260/2	14 000		
	801/80104/4260/3	4 000		
	801/80104/4300/2	1 000		
	801/80104/4300/3	4 600		
	801/80101/4040/3		14 000	
	801/80101/4260/1	18 000		
	801/80101/4260/3	30 000		
	801/80101/4300/3	5 000		
	801/80148/4040/1		1 700	
	801/80148/4040/3		1 000	
	801/80148/4040/ZSM		700	
	801/80148/4260/1	7 000		
	801/80148/4260/3	13 500		
	801/80148/4260/ZSM	7 000		
	801/80148/4300/1	4 000		
	801/80148/4300/3	4 500		
	801/80148/4300/ZSM	1 000		
	854/85401/4040/1		4 100	
41	854/85401/4040/3		2 400	
	926/92604/4010	7 040		
	926/92604/4110	1 100		
42	926/92604/4120	260		
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 943 600</b>	<b>13 493 172</b>	
	<b>Per saldo</b>	<b>- 8 549 572</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>			
				<b>53 140 222</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.08.09				<b>6 401 642</b>
<b>RÓŻNICA:</b>				<b>8 872 881</b>
				<b>2 471 239</b>

Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków celu dokonania opłat za domy pomocy społecznej oraz wydatki związane z opłatami za internet w świetlicy terapeutycznej.

Na wniosek Dyrektora P.M. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków związanych z koniecznością doprowadzenia wody do pomieszczeń - utworzenie stanowiska obróbki wstępnej (obieralni) - decyzja Sanepidu.

Na wniosek Głównego Księgowego MZOO dokonano korekty planu finansowego w jednostkach oświatowych w celu pokrycia zobowiązań za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości. Łączna kwota zwiększenia 100.700 zł.

Zwiększa się plan wydatków MOSiR z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników z wyrównaniem od VIII.2009 r.

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski