

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2008 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXI/ 232 /08 z dnia 27 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-06-08	dzień:27-06-08	Ogółem
758			Różne rozliczenia	13 352 230,00	12 352 230,00	-1 000 000,00
	75820		Prywatyzacja	5 000 000,00	4 000 000,00	-1 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 000 000,00	4 000 000,00	-1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 049 974,00	1 052 111,00	2 137,00
	80104		Przedszkola	366 700,00	368 837,00	2 137,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 137,00	2 137,00
852			Pomoc społeczna	6 625 229,00	6 722 914,00	97 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 887,00	251 572,00	97 685,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00	97 685,00	97 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 911,00	786 451,00	17 540,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 159,00	368 699,00	2 540,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 761,00	47 301,00	2 540,00
		90095	Pozostała działalność	398 752,00	413 752,00	15 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	409 300,00	421 373,00	12 073,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		92695	Pozostała działalność	333 000,00	338 073,00	5 073,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 522,00	1 522,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 551,00	3 551,00
Razem				39 438 745,00	38 568 180,00	-870 565,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2008 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXI/ 232./08 z dnia 27 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-06-08	dzień:27-06-08	Ogółem
600			Transport i łączność	2 403 616,00	2 489 616,00	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 500,00	115 500,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	53 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 194 496,00	2 272 496,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 496,00	2 102 496,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	9 136 768,00	9 234 453,00	97 685,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 520,00	1 215 341,00	-7 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 000,00	1 214 821,00	-7 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 242,00	452 781,00	108 539,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 854,00	10 854,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 293,00	39 293,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 792,00	7 792,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 257,00	1 257,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	13 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 007,00	21 007,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	936,00	936,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	521 536,00	517 861,00	-3 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 496,00	111 821,00	-3 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 429,00	3 507 908,00	48 479,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	429 691,00	19 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 691,00	8 691,00
	90095		Pozostała działalność	1 888 520,00	1 917 308,00	28 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 448 788,00	28 788,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 108 460,00	2 554 460,00	446 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 111,00	277 111,00	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 111,00	11 111,00	1 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 094 000,00	1 508 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	1 497 000,00	414 000,00
Razem				41 463 931,00	42 142 095,00	678 164,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2008	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/preferen. BGK	Pożyczka WFOŚ/ odotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOŚ	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	w złotych	Zmiany : (+,-)
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA												
1	Przebudowa ul. Konopnickiej: budowa chodnika na odcinku ul. Ogrodowa-Warszawska	60016/6050	110 000	110 000						UM Rypin		
2	Przebudowa ul. Żeromskiego i odcinka ul. Lissowskiego	60016/6050	103 000	103 000						UM Rypin		53 000
3	Remont parkingu przy skrzyżowaniu Mławsko-Lissowskiego	60016/6050	153 000	153 000						UM Rypin		
4	Koncepcja budowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy m. Rypina	60016/6050	1 136 000		1 108 800				27 200	UM Rypin		
5	Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja	60016/6050	80 000		80 000					UM Rypin		
6	Budowa chodnika przy ul. Somnera	60016/6050	40 000		40 000					UM Rypin		
7	Przebudowa ul. Ogrodowej: dojazd do budynków socjalnych	60016/6050	455 496	91 496	364 000					UM Rypin		
7A	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Nadrzecznej	60016/6050	25 000		25 000					UM Rypin		25 000
8	Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rypina na ul. Nowy Rynek	60095/6050	42 000		42 000				27 200	UM Rypin		78 000
8A	Budowa zaołki parkingowej przy ul. Młyńskiej (Przedszkole Nr 1)	60014/6050	53 000		53 000					UM Rypin		8 000
9	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	380 000		380 000					UM Rypin		
9A	Wykup gruntu przy ul. Pilsudskiego (216m2)	70005/6050	7 000	7 000						UM Rypin		
10	Monitoring miasta- II etap	75495/6060	40 000		40 000					UM Rypin- Straż Miejska		
11	Wyposażenie stanowiska dostępu do informacji CEPIK- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75495/6060	9 000	9 000						UM Rypin- Straż Miejska		
12	Zakup zestawu komputerowego z certyfikatem -CE (ochrona informacji niejawnych)	75011/6060	3 649	3 649						UM Rypin- informatyk		
13	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	75 000		75 000					UM Rypin- informatyk		
14	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarek oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	10 000		10 000					UM Rypin- informatyk		
15	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	295 000		295 000					UM Rypin		
15A	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- skrzydło z salą gimnastyczną	80101/6050	200 000		60 300	139 700				UM Rypin		
Razem dział 600:											27 200	86 000
Razem dział 700:											380 000	380 000
Razem dział 754:											40 000	40 000
Razem dział 750:											88 649	85 000

16	Remont i termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr. 3 w Ryplinie	80101/6050	490 000		190 200	299 800			UM Ryplin
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ryplinie	80104/6060	25 000		25 000				P.M. Nr 1
	Razem dział 801:		1 010 000		570 500	439 500			
18	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu antyalkoholowego	85154/6060	8 000	8 000					UM Ryplin-informatyk
	Razem dział 851:		8 000	8 000					
19	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Ryplin- obszar miasta Ryplina. - udział środków własnych	90001/6050	400 000		400 000				UM Ryplin
	Razem rozdział 90001:		400 000		400 000				
20	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieści (3 koszałki, 1 wykaszarka)	90004/6060	10 000	10 000					MOSIR
21	Urządzenie parku J. Piłsudskiego	90004/6050	70 000	70 000					MOSIR
	Razem rozdział 90004:		80 000	80 000					
22	Zakup oświetlenia do Parku im. J. Piłsudskiego (7 lamp)	90015/6060	8 691	8 691					UM Ryplin
22A	Zakup oraz montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle	90015/6050	11 000	11 000					UM Ryplin
	Razem rozdział 90015:		19 691	19 691					11 000 19 691
23	Opracowanie dokumentacji na budowę szaletu miejskiego	90095/6050	10 000	10 000					UM Ryplin
24	Budowa Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki (w tym: zakup gruntu, studium wykonalności, projekt, rewitalizacja obszarów przemysłowych z przebudową ul. Bielawki- udział środków własnych)	90095/6050	1 360 000		1 360 000				UM Ryplin
25	Remont dachu na rynku przy ul. Mławskiej (jatki)	90095/6050	60 000		60 000				UM Ryplin
25A	Napis poświęciany-oznakowanie ronda	90095/6050	18 788		18 788				UM Ryplin
	Razem rozdział 90095:		1 448 788	10 000	1 438 788				18 788 28 788 48 479
26	Przebudowa i rozbudowa Kina z dostosowaniem do potrzeby MOK- studium wykonalności	92109/6050	15 000	15 000					UM Ryplin
	Razem dział 921:		15 000	15 000					
27	Remont "Muzcii Koncertowej"	92604/6050	40 000	40 000					MOSIR
27A	Zakup zagęszczarki	92604/6060	6 000	6 000					MOSIR
27B	Zakup samochodu dla MOSiR	92604/6060	20 000	20 000					MOSIR
28	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie- udział środków własnych	92695/6050	400 000		394 927	5 073			UM Ryplin
29	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	92695/6050	1 097 000		764 000	333 000			UM Ryplin
	Razem dział 926:		1 583 000	66 000	1 158 927	338 073			414 000 414 000
	OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK:		7 266 624	309 836	6 152 015	365 273			548 479

Przewodniczący Rady Miasta Ryplina

dr Piotr Gałkowski

koi.5= wolne środki w kwocie pozostałe środki własne

Razem:

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014										
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Wartość inwestycji	WYDATKI					
		Rozpocz.	Zakończ		Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W LATACH 2004-2007										
1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rybina	2004	2007	6 080 104	55 020	125 002	2 064 757	3 835 325	-	-
	w tym:									
	wydatki kwalifikowane-zgodne z wnioskiem UE			4 838 981	44 227	84 241	1 996 074	2 714 439		
	wydatki niekwalifikowane- zgodne z wnioskiem UE			124 735			33 078	91 657		
	wydatki nie objęte umową			1 116 388	10 793	40 761	35 605	1 029 229		
1	Srodki własne:			1 369 061	55 020	125 002	242 119	946 920		
	w tym:									
	dochody własne			297 551	55 020	412	242 119			
	kredyt- BGK lub inne pofinansowanie			1 071 510		124 590		946 920		
2	Pozostałe dochody własne- pożyczka z WFOŚ			1 530 000			475 198	1 054 802		
3	UE- Fundusze strukturalne- 57,90% UE- Fundusze strukturalne- 57,90%- za lata 2004-2005			2 374 005			802 345	1 571 660		
	Razem UE-57,90%-kwota po stronie dochodów-6298			74 383			74 383	-		
4	Dotacja z budżetu państwa- 9,65% Dotacja z budżetu państwa- 9,65%- za lata 2004-2005			2 448 388			876 728	1 571 660		
	Razem BP-10%-kwota po stronie dochodów-6339			413 364			151 421	261 943		
	Razem źródła finansowania:			12 397			12 397			
				400 967			139 024	261 943		
				5 686 430	55 020	125 002	1 671 083	3 835 325		
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013										
1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Rybin. (studium wykonalności,prace projektowe, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej)-włączono kanalizację ul. Warszawskiej.	2007	2008	20 200 000				200 000	4 040 000	9 898 000
źródła finansowania zadania										
					2004	2005	2006	2007	2008	2009

V	Budowa Nowego Centrum Rybina	2008	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009
				7 000 000					2 000 000
									2 000 000
źródła finansowania zadania									
1	Środki własne:	15%		792 000				42 000	300 000
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		3 750 000					1 500 000
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		500 000					200 000
	Razem:			5 042 000				42 000	2 000 000
VI	Przebudowa Kina w Kino-Teatr	2009	2010	6 028 000			13 000	15 000	3 000 000
źródła finansowania zadania									
1	Środki własne:	15%		928 000			13 000	15 000	450 000
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		4 500 000					2 250 000
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		600 000					300 000
	Razem:			6 028 000			13 000	15 000	3 000 000
VII	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rybina polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008	2008	523 000			23 000	500 000	
źródła finansowania zadania									
1	Środki własne:	15%		98 000			23 000	75 000	
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		375 000				375 000	
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		50 000				50 000	
	Razem:			523 000			23 000	500 000	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI									
I	Regionalny program podnoszenia wyników nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie technik multimedialnych	2008	2009	4 145 050					2 898 000
1	Środki własne:	15%		626 050			2007	5 050	2009
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		3 105 000				5 050	434 700
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		414 000					2 173 500
	Razem:			4 145 050				5 050	289 800
II	Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości	2008	2010	200 000			2007	2008	60 000
1	Środki własne:	15%		18 750					7 500
2	UE- Fundusze strukturalne	75%		93 750					37 500
3	Dotacja z budżetu państwa	10%		12 500					5 000

909 300					
909 300					
4 546 500					
606 200					
6 062 000					
7 000 000					
2010	2011	2012	2013	2014	
1 050 000					
420 000					
630 000					
5 250 000					
700 000					
7 000 000					
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2010	2011	2012	2013	2014	
750 000	750 000	750 000	750 000		
300 000	300 000	300 000	300 000		
450 000	450 000	450 000	450 000		
3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		
500 000	500 000	500 000	500 000		
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
11 200 000	10 380 607				
2010	2011	2012	2013	2014	
5 669 440	5 254 663	-	-		
2 834 720	2 627 332	-	-		
1 984 304	1 839 132	-	-		
850 416	788 199	-	-		
5 530 560	5 125 944	-	-		
11 200 000	10 380 607	-	-		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2008 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 30.05.08	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 27.06.08
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	41-94	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	2 025 186	1 548 729	-	3 573 915
		kredyty	1 585 686	1 548 729		3 134 415
		pożyczki	439 500			439 500
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	885 800	303 235		1 189 035
		na pokrycie deficytu	-			-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	637 565	18 163		655 728
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			3 548 551	1 870 127	-	5 418 678
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	321 398			321 398
		w tym na prefinansowanie środków unijnych	321 398			321 398
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 523 365	-	-	1 523 365
		kredytów	895 365			895 365
		pożyczek	628 000			628 000
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 844 763	-	-	1 844 763
RÓŻNICA: przychody-rozchody			1 703 788	1 870 127	-	3 573 915

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2 025 186	1 548 729	-	3 573 915
1	Wolne środki	-			-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	439 500			439 500
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	1 585 686	1 548 729		3 134 415
	Razem kredyty i pożyczki	2 025 186	1 548 729	-	3 573 915
					-
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski