

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XVI/182 /08 z dnia 01 lutego 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-07	dzień:01-02-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	95 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 108 956,00</b>	<b>3 128 956,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 072,00	248 072,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 663,00</b>	<b>300 663,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	6 000,00	3 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	6 000,00	3 000,00
	75416		Straż Miejska	236 363,00	240 363,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 374 827,00</b>	<b>14 249 707,00</b>	<b>-125 120,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 555 093,00	6 430 966,00	-124 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 185,00	3 814 124,00	-99 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 036,00	633 837,00	-15 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 661,00	101 234,00	-2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	136 000,00	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 088,00	203 648,00	-3 440,00
	80110		Gimnazja	3 281 511,00	3 215 258,00	-66 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 288,00	2 199 253,00	-53 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 361,00	382 162,00	-8 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 862,00	60 563,00	-1 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	168 000,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 365,00	121 645,00	-1 720,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 387,00	379 647,00	65 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	52 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	480,00	240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	6 880,00	1 720,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	3 000,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	18 000,00	17 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 413 962,00</b>	<b>1 413 962,00</b>	<b>0,00</b>
	92118		Muzea	273 962,00	273 962,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	264 507,00	-493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10,00	10,00
		4260	Zakup energii	0,00	227,00	227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-07	dzień:01-02-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	56,00	56,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	126,00	126,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 387 830,00</b>	<b>1 387 830,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		instytucje kultury fizycznej	741 830,00	741 830,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	86 500,00	-13 000,00
<b>Razem</b>				<b>38 581 028,00</b>	<b>38 517 908,00</b>	<b>-63 120,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*dr Piotr Gałkowski*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2007 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na 2008 rok 20.12.07	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 01.02.08
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:	9 844 000	-	63 120	9 780 880
		kredyty	9 644 000		63 120	9 580 880
		pożyczki	200 000			200 000
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	1 404 484			1 404 484
		na pokrycie deficytu	-			-
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>11 248 484</b>	<b>-</b>	<b>63 120</b>	<b>11 185 364</b>
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	437 120			437 120
		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:	967 364	-	-	967 364
		kredytów	831 364			831 364
		pożyczek	136 000			136 000
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 404 484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 404 484</b>
<b>ROZNIKA: przychody-rozchody</b>			<b>9 844 000</b>	<b>-</b>	<b>63 120</b>	<b>9 780 880</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

<b>Informacje uzupełniające:</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego</b>	<b>11 248 484</b>	<b>-</b>	<b>63 120</b>	<b>11 185 364</b>
<b>1</b>	<b>Wolne środki ( na zadania inwestycyjne)</b>	<b>1 404 484</b>			<b>1 404 484</b>
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	200 000			<b>200 000</b>
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	9 644 000		63 120	9 580 880
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>9 844 000</b>	<b>-</b>	<b>63 120</b>	<b>9 780 880</b>
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski



OGÓLNE KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE	-	-	-	476 415	-	0	-	-	-
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE									
1	Kredyt BOŚ we W-ku 140.000,-	75 000	45 000	15 000	-	-	-	-	-
	stan	105 000	75 000	45 000	15 000	-	-	-	-
	zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	30 000	-	30 000	15 000	-	-	-
2	Kredyt BOŚ we W-ku 230.000,-	125 000	75 000	25 000	-	-	-	-	-
	stan	175 000	125 000	75 000	25 000	-	-	-	-
	zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	50 000	-	50 000	25 000	-	-	-
3	Kredyt BOŚ we W-ku 125.000,-	120 000	90 000	60 000	30 000	-	-	-	-
	stan	-	120 000	90 000	60 000	30 000	-	-	-
	zaciągnięcie	125 000	-	-	-	-	30 000	-	-
	spłata kredytu	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	-
4	Kredyt BOŚ we W-ku 130.000,-	130 000	104 000	78 000	62 000	-	-	-	-
	stan	-	130 000	104 000	78 000	26 000	-	-	-
	zaciągnięcie	130 000	-	-	-	52 000	-	-	-
	spłata kredytu	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów-								
5	Bank Pocztowy 550.000,-	550 000	412 600	229 400	-	-	-	-	-
	stan	-	550 000	412 600	229 400	-	-	-	-
	zaciągnięcie	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	137 400	-	183 200	-	229 400	-	-
	Kredyt ze środków FRIK z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- opracowanie projektu i studium wykonalności inwestycji " Rozbudowa Kanalizacji"-124.590								
6	stan	-	93 442	51 912	10 382	-	-	-	-
	zaciągnięcie	-	124 590	93 442	51 912	10 382	-	-	-
	spłata kredytu	-	31 148	-	41 530	-	10 382	-	-
	Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku								
7	stan	-	2 638 912	2 243 075	1 583 347	527 784	-	-	-
	zaciągnięcie	-	2 638 912	2 638 912	2 243 075	1 055 566	527 784	-	-
	spłata kredytu	-	-	-	-	1 583 348	1 055 566	-	-
	Kredyt z BOŚ na budowę drogi dojazdowej do cementarza w kwocie 200.000								
8	stan	-	-	-	200 000	120 000	80 000	40 000	-
	zaciągnięcie	-	-	-	200 000	160 000	80 000	40 000	-
	spłata kredytu	-	-	-	-	200 000	120 000	80 000	-
	Kredyt BOŚ na budowę budynku socjalnego w kwocie 806.000								
9	stan	-	806 000	806 000	806 000	644 800	483 600	161 200	322 400
	zaciągnięcie	-	806 000	806 000	806 000	644 800	483 600	161 200	322 400
	spłata kredytu	-	-	-	-	806 000	644 800	483 600	322 400

zaciągnięcie					806 000																
splata kredytu					-					-	161 200	-	161 200	-	161 200	-	161 200	-	161 200	-	161 200
Kredyt BOŚ wymiana pokrycia dachu UM Rypin w kwocie 135.000					-				135 000												
stan					-																
zaciągnięcie																					
splata kredytu																					
Kredyt BOŚ na wymianę okien w UM Rypin w kwocie 26.000					-				26 000												
stan					-																
zaciągnięcie																					
splata kredytu																					
Kredyty planowane do zaciągnięcia w 12 2008 roku					-																
stan					-																
zaciągnięcie																					
splata kredytu																					
OGÓLNE ZADŁUŻENIE- KREDYTY					1 000 000	3 458 954	2 842 729	14 592 246	10 801 284	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880	8 580 880
OGÓLNE SPLATA KREDYTÓW					85 000	304 548	1 026 658	831 364	790 982	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880
Planowane do udzielenia oraz splaty poręczeń					1 283 901	1 018 327	401 691	363 551	331 033												
stan					1 424 475	1 283 901	428 548	401 691	331 033	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880
udzielenie					-	-	428 548	401 691	331 033												
splata/umorzenie					-	265 574	26 857	38 140	32 518												
OGÓLNE ZADŁUŻENIE: (I+II)					4 533 901	4 817 280	4 828 360	5 226 548	11 749 497	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880	9 580 880
OGÓLNE SPLATY (A+B+C)					1 125 574	2 640 123	3 388 974	1 442 624	1 447 120												
OGÓLNE SPLATY KREDYTÓW / POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEN)					985 000	2 374 549	3 388 974	1 442 624	1 447 120												
					-	985 000	1 313 718	1 404 484	1 414 602												
						985 566	958 566	1 404 484	2 252 184												

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski









Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/182/08 z 01 lutego 2008 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	kredyty długoterminowe	3 458 954	3 708 387	2 842 729	11 592 246	10 801 264	9 036 280	7 799 080	6 580 880			
3	Pozyczki długoterminowe	339 999	1 089 613	1 583 940	1 210 820	587 200	100 000	50 000	-			
	<b>Razem (2+3)</b>	<b>3 798 953</b>	<b>4 798 000</b>	<b>4 426 669</b>	<b>12 803 066</b>	<b>11 388 464</b>	<b>9 136 280</b>	<b>7 849 080</b>	<b>6 580 880</b>			
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
	a) jednostek budżetowych											
	b) pozostałych jednostek											
	c) zakładów budżetowych, funduszy											
	Wynikające z:											
	ustaw											
	orzeczeń sądu											
	udzielenych poręczeń i gwarancji ( bez odsetek)	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 032	315 459	299 885	284 311			
	innych tytułów, w tym:											
	z dostaw i usług											
	składek na ubezpieczenia społeczne											
	Funduszu Pracy											
6	<b>Ogółem kwota zadłużenia:</b>	<b>4 817 280</b>	<b>5 226 548</b>	<b>4 828 360</b>	<b>13 166 617</b>	<b>11 719 496</b>	<b>9 451 739</b>	<b>8 148 965</b>	<b>6 865 191</b>			
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	31 980 724	28 737 028	25 490 000	25 385 000	25 490 000	25 500 000			
8	Wskaźnik długu- % ( poz.6:poz.7)	16,57	16,37	15,10	45,82	45,98	37,23	31,97	26,92			

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia					
	2013	2014	2015	2016	2017
	5 580 880	4 580 880	3 580 880	2 580 880	1 580 880
	-	-	-	-	-
	5 580 880	4 580 880	3 580 880	2 580 880	1 580 880
	268 737	253 163	237 589	222 015	206 441
	5 849 617	4 834 043	3 818 469	2 802 895	1 787 321
	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000
	22,94	18,96	14,97	10,99	7,01

Przewodniczący Rady Miasta  
 dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/182/08 z 01 lutego 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wykup papierów wartościowych wymierzonych przez jst								
2	Spłata rat -pożyczek dlugoterminowych, w tym:	204 578	307 060	613 120	673 620	537 200	55 000	50 000	2 440 578
	spłata rat kapitałowych	201 999	287 060	573 120	623 620	487 200	50 000	50 000	2 272 999
	odsetek	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000		167 579
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów dlugoterminowych, w tym:	836 567	1 196 658	937 778	863 184	1 803 962	1 252 480	1 224 089	8 114 718
	spłata rat kapitałowych	756 567	1 026 658	831 364	790 982	1 764 984	1 237 200	1 218 200	7 625 955
	odsetek	80 000	170 000	106 414	72 202	38 978	15 280	5 889	488 763
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	679 074	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	839 311
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	640 574	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	784 811
	odsetek	38 500	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	54 500
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ								
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 599 140	1 340 575	1 442 624	1 447 120	2 267 758	1 302 774	1 283 774	10 683 765
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	121 079	193 500	154 914	123 202	89 978	21 280	6 889	710 842
5	RAZEM (B+C):	1 720 219	1 534 075	1 597 538	1 570 322	2 357 736	1 324 054	1 290 663	11 394 607
6	Prognozowane dochody % poz.5 do planowanych dochodów ( poz.7 zał.Nr 9)	31 930 833	31 980 724	28 737 028	25 490 000	25 385 000	25 490 000	25 490 000	x
7		5,39	4,80	5,56	6,16	9,29	5,19		x

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/ 182 /08 z 01 lutego 2008 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
1	852/85203	Darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXXVI/271/06 z 30.06.2006	3 000	5 000	8 000	-
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	2 000	38 000	40 000	-
3	801/80110	Darowizny, odszkodowania na rzecz Gimnazjum w Rypinie Zarządzenie Dyrektora Nr 2 z 08.06.2006	-	15 400	15 400	-
4	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie Zarządzenie Nr 4/06 z 26.06.06	-	17 500	17 500	-
5	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie Zarządzenie Nr 55/06 z 02.01.2006	1 000	9 800	10 300	500
6	926/92695	Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06	1 682	30 100	30 782	1 000
<b>Razem:</b>			<b>7 682</b>	<b>115 800</b>	<b>121 982</b>	<b>1 500</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/ 182 /08z 02 lutego 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Rypinie	700 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	420 000
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	264 507
RAZEM DOTACJA:					1 384 507

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski