


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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XVIII /203/08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-02-08	dzień:02-04-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 275 282,00</b>	<b>12 675 282,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 290 055,00	3 590 055,00	300 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 300 000,00	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 999 440,00	2 099 440,00	100 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 366 000,00	1 466 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 562 882,00</b>	<b>6 578 409,00</b>	<b>15 527,00</b>
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 000,00	4 740 100,00	1 100,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 000,00	942 520,00	520,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	153 887,00	8 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	153 887,00	8 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	25 800,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	234 324,00	234 544,00	220,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>402 752,00</b>	<b>447 513,00</b>	<b>44 761,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 761,00	44 761,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	44 761,00	44 761,00
<b>Razem</b>				<b>29 442 142,00</b>	<b>29 902 430,00</b>	<b>460 288,00</b>

 Rada Miasta Rypina  
87-500 Rypin  
ul. Warszawska 40  
tel. (0-54) 280 2287

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 XVIII / 203 /08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-02-08	dzień:02-04-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>905 708,00</b>	<b>915 038,00</b>	<b>9 330,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	29 330,00	9 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 330,00	9 330,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 143 760,00</b>	<b>3 134 430,00</b>	<b>-9 330,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 154,00	2 307 824,00	-9 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 804,00	160 474,00	-9 330,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 947 351,00</b>	<b>15 347 351,00</b>	<b>400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 466,00	7 555 466,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	465 000,00	400 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 074 421,00</b>	<b>9 089 948,00</b>	<b>15 527,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 000,00	4 737 100,00	1 100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 000,00	1 222 520,00	520,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 355,00	344 242,00	8 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 349,00	246 236,00	8 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	320,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 003,00	195 803,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00	7 052,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	474 496,00	474 716,00	220,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
<b>Razem</b>				<b>38 622 069,00</b>	<b>39 037 596,00</b>	<b>415 527,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*dr Piotr Gałkowski*

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
do Uchwały Rady Miasta Rypina NrXVIII / 203 /08 z dnia 02  
kwietnia 2008 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2008 ROK (§ 2010, 2020)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>DZIAŁALNOSC 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			2 020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		2 000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>210 200</b>	<b>210 200</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75 011</b>		<b>210 200</b>	<b>210 200</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	176 700	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	33 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		33 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		132 350
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		12 750
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		23 200
Składki na Fundusz Pracy			4 120		3 554
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		4 846
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>2 550</b>	<b>2 550</b>
<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75 101</b>		<b>2 550</b>	<b>2 550</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	2 550	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		258
Składki na Fundusz Pracy			4 120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		755
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			-	-
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 195</b>		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		-
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 611 300</b>	<b>5 611 300</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85 203</b>		<b>436 500</b>	<b>436 500</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	429 100	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	7 400	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		7 400
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3 020		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		226 887
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		17 765
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		39 145
Składki na Fundusz Pracy			4 120		5 994
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		12 450
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		60 159
Zakup żywności			4 220		16 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4 230		500
Zakup energii			4 260		15 000

Zakup usług remontowych			4 270		3 000
Zakup usług zdrowotnych			4 280		400
Zakup usług pozostałych			4 300		15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		2 000
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		8 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		2 000
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85 212</b>		<b>4 741 000</b>	<b>4 741 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	4 736 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	5 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		5 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)			3 020		100
Świadczenia społeczne			3 110		4 533 920
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		80 671
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		6 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		74 356
Składki na Fundusz Pracy			4 120		2 199
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		2 252
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		4 000
Zakup energii			4 260		1 000
Zakup usług remontowych			4 270		500
Zakup usług zdrowotnych			4 280		120
Zakup usług pozostałych			4 300		21 152

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		500
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		2 580
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		3 000
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85 213</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	36 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 130		36 000
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85 214</b>		<b>393 000</b>	<b>393 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	391 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	2 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		2 000
Świadczenia społeczne			3 110		391 000
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85 228</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			2 010	4 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		4 800
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>5 826 050</b>	<b>8 826 050</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 4 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XVIII/ 203 /08 z dnia 02 kwietnia 2008 r.

<b>SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU (§ 2030)</b>					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>801</b>			<b>58 100</b>	<b>58 100</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 195</b>		<b>58 100</b>	<b>58 100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	58 100	
Zakup usług pozostałych			4 300		58 100
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>899 887</b>	<b>899 887</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85 214</b>		<b>551 000</b>	<b>551 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	551 000	
Świadczenia społeczne			3 110		551 000
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85 219</b>		<b>153 887</b>	<b>153 887</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	153 887	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		130 887
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		20 000
Składki na Fundusz Pracy			4 120		3 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 295</b>		<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	195 000	
Inne formy pomocy dla uczniów			3 260		195 000
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>957 987</b>	<b>957 987</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2008 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 29.02.08	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 02.04.08
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:	9 179 927	-	44 761	9 135 166
		kredyty	8 689 927		44 761	8 645 166
		pożyczki	490 000			490 000
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	1 404 484		518 684	885 800
		na pokrycie deficytu	-			-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		637 565		637 565
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
<b>Razem Przychody:</b>			<b>10 584 411</b>	<b>637 565</b>	<b>563 445</b>	<b>10 658 531</b>
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	437 120		115 722	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:	967 364	556 001	-	1 523 365
		kredytów	831 364	64 001		895 365
		pożyczek	136 000	492 000		628 000
6	994	Lokaty				-
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 404 484</b>	<b>556 001</b>	<b>115 722</b>	<b>1 844 763</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>9 179 927</b>	<b>81 564</b>	<b>447 723</b>	<b>8 813 768</b>

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gątkowski

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego	10 584 411	-	1 449 245	9 135 166
1	Wolne środki	1 404 484		1 404 484	-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	490 000			490 000
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	8 689 927		44 761	8 645 166
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>9 179 927</b>	<b>-</b>	<b>44 761</b>	<b>9 135 166</b>
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA SPŁATY I ZACIĄNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ W 2008 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH										
Lp.	TRESC	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	
<b>POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE</b>										
1	Pożyczka z WFOS- 3.600.000,-(budowa ZUOK)	2 250 000	179 999	-	-	-	-	-	-	
	stan	3 150 000	2 250 000	179 999						
	zaciągnięcie									
	spłata pożyczki/umorzenie	- 900 000	- 2 070 001	- 179 999						
2	Pożyczka z WFOS- 160.000,-(budowa cementarza)		160 000	138 000	92 000	46 000	-	-	-	
	stan		160 000	160 000	138 000	92 000	46 000			
	zaciągnięcie		160 000							
	spłata pożyczki		- 22 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000			
3	Pożyczka z WFOS- 1.530.000,- kanalizacja		475 198	1 480 000	988 000	496 000	-	-	-	
	stan		475 198	475 198	1 480 000	988 000	496 000			
	zaciągnięcie		475 198	1 054 802						
	spłata pożyczki		-	- 50 000	- 492 000	- 492 000	- 492 000			
4	Pożyczka zaciągnięcia w 2007 roku WFOS- 203.000zł- Kanalizacja Kościuszki-Rzeźnicza		-	180 500	90 500	160 500	90 500	-	-	
	stan		-	-	203 000	90 500	90 500			
	zaciągnięcie			-	22 500	- 90 000	- 90 500			
	spłata pożyczki									
5	Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2008 roku					490 000	367 500	245 000	122 500	
	stan					-	490 000	367 500	245 000	
	zaciągnięcie						490 000			
	spłata pożyczki						- 122 500	- 122 500	- 122 500	
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PLANOWANE ZADŁUŻENIE- POŻYCZKI:</b>	<b>2 250 000</b>	<b>339 999</b>	<b>613 198</b>	<b>1 752 500</b>	<b>1 614 500</b>	<b>863 500</b>	<b>245 000</b>	<b>122 500</b>	
<b>A</b>	<b>Ogółem planowane spłaty/ umorzenia pożyczek:</b>	<b>- 900 000</b>	<b>- 2 070 001</b>	<b>- 201 999</b>	<b>- 118 500</b>	<b>- 628 000</b>	<b>- 751 000</b>	<b>- 618 500</b>	<b>- 122 500</b>	
<b>POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE</b>										
1	Pożyczka z BGK w Toruniu- na prefinansowanie			476 415	321 398	-				
	stan		46 797	46 797	476 415	321 398				
	zaciągnięcie		259 363	1 689 451	1 588 363					
	spłata pożyczki		- 212 566	- 1 259 834	- 1 743 370	321 398				
2	Pożyczka z Banku Pocztowego we Włocławku- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego									
	stan									
	zaciągnięcie									
	spłata pożyczki					500 000				
						500 000				

OGÓLEM KREDYTY, POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	476 415	321 398	-	-	-
<b>KREDYTY DŁUGOTERMINOWE</b>							
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	-	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	-	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	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	30 000	-	30 000	-	-	-
4 Kredyt BOŚ we W-ku 130.000,-	130 000	104 000	78 000	52 000	26 000	-	-
stan	-	130 000	104 000	78 000	52 000	26 000	-
zaciągnięcie	130 000	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów- Bank Pocztowy 550.000,-	550 000	412 600	229 400	-	-	-	-
stan	-	550 000	412 600	229 400	-	-	-
zaciągnięcie	550 000	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	137 400	-	229 400	-	-	-
Kredyt ze środków FRIK z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- opracowanie projektu i studium wykonalności inwestycji " Rozbudowa 6 Kanalizacji"-124.590	-	93 442	51 912	10 382	-	-	-
stan	-	124 590	93 442	51 912	10 382	-	-
zaciągnięcie	-	31 148	-	41 530	-	-	-
spłata kredytu	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na pokrycie deficytu 7 budżetowego w 2005 roku	2 638 912	-	2 243 075	1 583 347	1 055 566	527 784	-
stan	-	2 638 912	2 638 912	2 243 075	1 583 348	1 055 566	527 784
zaciągnięcie	-	-	-	659 728	-	527 782	-
spłata kredytu	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z BOŚ na budowę drogi dojazdowej do cmentarza w kwocie 8 200.000	-	-	200 000	200 000	160 000	80 000	40 000
stan	-	-	200 000	200 000	160 000	120 000	80 000
zaciągnięcie	-	200 000	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt BOŚ na budowę budynku 9 socjalnego w kwocie 806.000	-	806 000	806 000	806 000	644 800	322 400	161 200
stan	-	806 000	806 000	806 000	644 800	483 600	322 400
zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-
spłata kredytu	-	-	-	-	-	-	-

	zaciągnięcie spłata kredytu				806 000						- 161 200	- 161 200	- 161 200	- 161 200	- 161 200
<b>10</b>	<b>Kredyt BOŚ wymiana pokrycia dachu UM Rypin w kwocie 135.000</b>										105 000	75 000	45 000	15 000	45 000
	stan										135 000	105 000	75 000	45 000	45 000
	zaciągnięcie									135 000					
	spłata kredytu										- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000
<b>11</b>	<b>Kredyt BOŚ na wymianę okien w UM Rypin w kwocie 26.000</b>										20 000	14 000	8 000	2 000	2 000
	stan										26 000	20 000	14 000	8 000	8 000
	zaciągnięcie								26 000						
	spłata kredytu									- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000
<b>12</b>	<b>Kredyt BOŚ na wymianę okien w SP-1 Rypin w kwocie 300.000</b>										280 000	200 000	120 000	40 000	40 000
	stan									300 000	300 000	280 000	200 000	120 000	120 000
	zaciągnięcie								300 000						
	spłata kredytu									- 20 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000
<b>13</b>	<b>Kredyt BOŚ na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.000.000 zł</b>										1 000 000	1 000 000	833 333,32	666 666,64	666 666,64
	stan									1 000 000	1 000 000	1 000 000	833 333,32	833 333,32	
	zaciągnięcie								1 000 000						
	spłata kredytu									-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.300.000 zł</b>										1 300 000	1 300 000	1 083 333,32	866 666,64	866 666,64
	stan									1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 083 333,32	
	zaciągnięcie								1 300 000						
	spłata kredytu									-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł</b>										364 000	320 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	stan									364 000	364 000	364 000	320 000,00	320 000,00	
	zaciągnięcie								364 000						
	spłata kredytu									-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2008 roku</b>										9 282 731	9 282 731	8 282 731	7 282 731	8 282 731
	stan									9 282 731	9 282 731	9 282 731	9 282 731	8 282 731	
	zaciągnięcie														
	spłata kredytu									-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>OGÓLNE ZADŁUŻENIE- KREDYTY</b>										13 367 115	11 094 798	9 314 264	9 314 264	9 314 264
<b>B</b>	<b>OGÓLNE SPŁATA KREDYTÓW</b>										851 364	870 982	2 272 317	1 780 533	1 780 533
<b>III</b>	<b>Planowane do udzielenia oraz spłaty porąceń</b>										363 551	331 033	315 459	298 885	298 885
	stan									401 691	401 691	363 551	331 033	315 459	
	udzielenie														
<b>C</b>	<b>spłata/umorzenie</b>										38 140	32 518	15 574	15 574	15 574
	<b>OGÓLNE ZADŁUŻENIE-(I+II+III)</b>										16 216 148	14 561 648	11 655 257	9 736 649	9 736 649
	<b>OGÓLNE SPŁATY (A+B+C)</b>										1 196 106	1 654 500	2 906 391	1 918 607	1 918 607

	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ)	- 985 000	- 2 374 549	- 958 566	- 1 145 158	- 1 479 364	- 1 621 982	- 2 890 817	- 1 903 033		
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) I BEZ PLANOWANYCH	- 985 000	- 2 374 549	- 958 566	- 1 145 158	- 1 479 364	- 1 499 482	- 1 768 317	- 780 533		

Przewodniczący Rady Miasta

 dr Piotr Gałkowski









- 1 844 033	- 1 463 333	- 1 463 333	- 1 383 333	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 282 731
- 721 533	- 463 333	- 463 333	- 383 333	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gatkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVIII/203/08 z 02 kwietnia 2008 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
	Wyemitowane papiery												
1	wartościowe	3 458 954	3 708 387	4 142 729	14 238 097	13 367 115	11 094 798	9 314 264	7 592 731				
2	kredyty długoterminowe	339 999	1 089 613	1 752 500	1 614 500	863 500	245 000	122 500	-				
3	Pożyczki długoterminowe	<b>3 798 953</b>	<b>4 798 000</b>	<b>5 895 229</b>	<b>15 852 597</b>	<b>14 230 615</b>	<b>11 339 798</b>	<b>9 436 764</b>	<b>7 592 731</b>				
4	Przyjęte depozyty												
5	Wymagalne zobowiązania												
a)	jednostek budżetowych												
b)	pozostałych jednostek												
c)	zakładów budżetowych, funduszy												
	Wynikające z:												
	ustaw												
	orzeczeń sądu												
	udzielonych 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												
<b>6</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia:</b>	<b>4 817 280</b>	<b>5 226 548</b>	<b>6 296 920</b>	<b>16 216 148</b>	<b>14 561 647</b>	<b>11 655 257</b>	<b>9 736 649</b>	<b>7 877 042</b>				
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	34 277 501	29 902 430	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
<b>8</b>	<b>Wskaźnik długu- % ( poz.6:poz.7)</b>	<b>16,57</b>	<b>16,37</b>	<b>18,37</b>	<b>54,23</b>	<b>48,54</b>	<b>38,85</b>	<b>32,46</b>	<b>26,26</b>				

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia					
2013	2014	2015	2016	2017	
6 129 398	4 666 064	3 282 731	2 282 731	1 282 731	
-	-	-	-	-	
6 129 398	4 666 064	3 282 731	2 282 731	1 282 731	
268 737	263 163	237 589	222 015	206 441	
6 398 135	4 919 227	3 520 320	2 504 746	1 489 172	
30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
21,33	16,40	11,73	8,35	4,96	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rybina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rybina Nr XVIII/203/08 z 02 kwietnia 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 wyemitowanych przez jst								
2	<b>Spłata rat -pożyczek</b>	204 578	138 500	668 000	801 000	668 500	127 500	122 500	2 730 578
	spłata rat kapitałowych	201 999	118 500	628 000	751 000	618 500	122 500	122 500	2 562 999
	odsetek	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000		167 579
	<b>umorzenie</b>								
3	<b>Spłata rat kredytów</b>	836 567	1 196 658	957 778	943 184	2 311 295	1 795 813	1 727 422	9 768 717
	spłata rat kapitałowych	756 567	1 026 658	851 364	870 982	2 272 317	1 780 533	1 721 533	9 279 954
	odsetek	80 000	170 000	106 414	72 202	38 978	15 280	5 889	488 763
4	<b>Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:</b>	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	<b>Razem umorzenie pożyczki WFOŚ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
B	<b>Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)</b>	1 599 140	1 172 015	1 517 504	1 654 500	2 906 391	1 918 607	1 859 607	12 627 764
C	<b>Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)</b>	121 079	193 500	154 914	123 202	89 978	21 280	6 889	710 842
5	<b>RAZEM (B+C):</b>	1 720 219	1 365 515	1 672 418	1 777 702	2 996 369	1 939 887	1 866 496	13 338 606
6	<b>Prognozowane dochody</b>	31 930 833	34 277 501	29 902 430	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x
7	<b>% poz.5 do planowanych dochodów ( poz.7 zat.Nr 9)</b>	5,39	3,98	5,59	5,93	9,99	6,47	6,22	x

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XVIII/ 203 /08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
<b>DOCHODY</b>				
	<b>Plan przed zmianą</b>			<b>29 442 142</b>
1	900/90001/6339	44 761		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010/144-1/07/08 w sprawie wydatków niewygasających. Dotacja dotyczy projektu pn. "kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej.
2	756/75615/0310	300 000		Korekta przypisów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych na 2008 rok
	756/75616/0310	100 000		
3	852/85212/2910	1 000		
	852/85212/0900	100		
	852/85295/2910	200		
	852/85295/0900	20		
	852/85214/2910	500		
	852/85214/0900	20		
4	852/85219/2030	8 887		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/08 zwiększające dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
5.	852/85228/2010	4 800		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-7/08 zwiększające dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	<b>Ogółem:</b>	<b>460 288</b>	-	
	<b>Per saldo</b>	<b>460 288</b>		
	<b>Plan dochodów po zmianach</b>			<b>29 902 430</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>38 622 069</b>
1.	801/80101/4270	250 000		Zwiększa się środki na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów wynikających z decyzji nadzoru budowlanego

2.	801/80101/4270	150 000		Zwiększa się środki na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie z przeznaczenie na przeprowadzenie niezbędnych remontów wynikających z decyzji nadzoru budowlanego.	
3.	852/85212/2910	1 000		Zwrot dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do budżetu państwa (patrz poz.3 dochody)	
	852/85212/4560	100			
	852/85295/2910	200			
	852/85295/4560	20			
	852/85214/2910	500			
	852/85214/4560	20			
4.	852/85219/4010	8 887		Z związku z przyznaną dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się wydatki osobowe z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych (patrz poz.4 dochody).	
5.	852/85219/4280	200		Korekta planu w ramach posiadanych środków w planie finansowym MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników.	
	852/85219/4210		200		
6.	852/85228/4170	4 800		Zwiększa się wydatki związane z obsługą specjalistyczną usług opiekuńczych. (patrz dochody poz.5)	
7.	700/70005/4610	9 330		W związku z decyzją Burmistrza Miasta w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego terenów położonych przy ul. Ks. Lissowskiego (dot. Spółdzielni Mieszkaniowej) dokonano korekty planu w ramach posiadanych środków.	
	750/75023/4210		9 330		
	<b>Per saldo</b>	<b>425 057</b>	<b>9 530</b>		
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>415 527</b>		<b>39 037 596</b>	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-</b>	<b>9 135 166</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.02.08					9 179 927
RÓŻNICA:					44 761

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski