

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXXIV/341/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-08-09	Stan na dzień:27-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	259 700,00	265 700,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	9 018 411,00	9 059 661,00	41 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 760 321,00	7 801 571,00	41 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 760 321,00	7 801 571,00	41 250,00
801			Oświata i wychowanie	6 011 611,00	6 141 712,00	130 101,00
	80195		Pozostała działalność	5 168 986,00	5 299 087,00	130 101,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 101,00	130 101,00
852			Pomoc społeczna	6 578 865,00	6 578 865,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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	44 200,00	22 300,00	-21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 900,00	21 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 908,00	817 908,00	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	374 266,00	219 911,00	-154 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 622,00	592 977,00	154 355,00
Razem				52 582 489,00	52 759 840,00	177 351,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
dr Piotr Gałkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina
Nr XXXIV/341/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-08-09	dzień:27-08-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 415 973,00	2 449 973,00	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 880,00	2 271 880,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 000,00	1 990 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	3 179 406,00	3 195 656,00	16 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 354,00	56 604,00	16 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	22 550,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	170 021,00	144 521,00	-25 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 021,00	144 521,00	-25 500,00
		4810	Rezerwy	170 021,00	144 521,00	-25 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 638 656,00	19 830 457,00	191 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 199 209,00	6 260 459,00	61 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	199 250,00	61 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 179,00	55 679,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 312 822,00	5 437 873,00	125 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 101,00	130 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00	0,00	-5 050,00
851			Ochrona zdrowia	251 100,00	251 100,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 058,00	1 136,00	-922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	502,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 300,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 160,00	634 160,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 283,00	233 283,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 120,00	1 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 840,00	36 720,00	-1 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 869,00	5 687 869,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 152 978,00	3 287 978,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	139 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 014,00	2 946 014,00	51 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 000,00	1 917 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	817 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	442 000,00	443 000,00	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000,00	443 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 947 919,00	13 957 919,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	783 600,00	793 600,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-08-09	dzień:27-08-09	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				61 220 170,00	61 632 721,00	412 551,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/341/09 z 27 sierpnia 2009 roku

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 681	6 681
Pozostała działalność		01095		6 681	6 681
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
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			185 500	185 500
Urzędy wojewódzkie		75011		185 500	185 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	182 600	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	2 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		142 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
Zakup usług pozostałych			4300		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23 948	23 948
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 800	2 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			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
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		21 148	21 148

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			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
OCHRONA ZDROWIA	851			100	100
Pozostała działalność		85195		100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100
POMOC SPOŁECZNA	852			5 186 531	5 186 531
Ośrodki wsparcia		85203		452 300	452 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	444 000	
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		30 210
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty 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		11 501
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		1 000

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4 482 100	4 482 100
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	4 457 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	12 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	12 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		12 000
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		4 273 290
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		1 063
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		500
Podróże służbowe krajowe			4410		300
Różne opłaty i składki			4430		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 920
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		22 400	22 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 300	

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		22 300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		224 931	224 931
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 800	4 800
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
OGÓŁEM ZADANIA:				5 404 760	5 404 760
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	1 000	
POMOC SPOŁECZNA	852			5 825	
		85203	2360	800	
		85212	2360	5 000	
		85228	2360	25	
Ogółem:				6 825	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/341/09 z 27 sierpnia 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			264	264
Pozostała działalność		80195		264	264
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	264	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		264
POMOC SPOŁECZNA	852			1 321 797	1 321 797
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		21 900	21 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21 900	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		21 900
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		592 977	592 977
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	592 977	
Świadczenia społeczne			3110		592 977
Ośrodki pomocy społecznej		85219		168 920	168 920
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	168 920	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		137 720
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
Pozostała działalność		85295		538 000	538 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	538 000	
Świadczenia społeczne			3110		342 500
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		195 500
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			233 283	233 283
Pomoc materialna dla uczniów		85415		233 283	233 283
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	233 283	
Stypendia dla uczniów			3240		195 443
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		37 840
OGÓŁEM ZADANIA:				1 555 344	1 555 344

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina


dr Piotr Gałkowski

w tym:													
udział środków własnych- 40%	6059	350 000					350 000						
UE- 60%	6058												
Razem rozdział 90001:		350 000					350 000						
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście -zakup wózka-kosiarki samojedznej	90004/6050												MOSIR
7.2		10 000			10 000								
Razem rozdział 90004:		10 000			10 000								
Zakup i montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle	90015/6050	7 100			7 100								
7.2a		7 100			7 100								
Razem rozdział 90015:		7 100			7 100								
Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	90035/6050	2 716 927			2 716 927					1 358 463			GM Rybina
7.4													
w tym:													
udział środków własnych- 50%	6059	1 358 464			1 358 464								
UE- 50%	6058	1 358 463			1 358 463								
Razem rozdział 90035:		2 716 927			2 716 927					1 358 463			
Razem rozdział 90035:		3 084 027			3 084 027					1 708 464			
7.					17 100								
Termomodernizacja budynku kina - Rypińskie Centrum Promocji													
8.1		920 000	457 050										GM Rybina
i Kultury w Rypinie	92109/6050												RCPIK
8.2		106 000											RCPIK
Opracowanie dokumentacji przebudowy Sali Kinowej	92109/6220												RCPIK
8.3		44 000											
Udział Gminy w dofinansowaniu wymiany foteli	92109/6220												
8.4		30 000											
Opracowanie projektu wentylacji i klimatyzacji Sali Kinowej	92109/6220												
8.5		1 100 000	457 050										ZSM
Razem rozdział 92109:		85 714			25 714					60 000			
Zakup pomocy edukacyjnych	92195/6050				85 714					60 000			
8.5													
Razem rozdział 92195:		85 714			25 714								
8.		1 186 714	457 050		25 714					60 000			
Razem dział 921:													
Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	92695/6050	12 834 319		10 736			3 151 954		6 519 676			3 151 953	GM Rybina
9.2													
w tym:													
udział środków własnych- 50,79885%	6059	6 314 643		10 736			3 151 954					3 151 953	
UE- 49,20115%	6058	6 519 676							6 519 676				
9.3													
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje Boisko - ORLUK 2012" przy SP3 w Rypinie - opracowanie dokumentacji	92601/6050	30 000		30 000									GM Rybina
9.4													
Zakup i montaż tablicy pamiątkowej im. Stanisławy Walasiewiczówny.	92604/6050	10 000		10 000									MOSIR
9.4													
Razem dział 926:		12 874 319	457 050	50 736			3 151 954	6 519 676		3 151 953		10 000	
9.		19 673 412	858 590				7 040 368	7 892 854	62 597	3 361 963		44 000	
OGÓLNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2009 ROK:													
kol 5= wolne środki w kwocie													
pozostałe środki własne		858 590											
Razem:		858 590											

Przewodniczący Rady Miasta Rybina

dr Piotr Gałkowski

- 1 poz. 1.6A Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Dojazdowej z budową kanalizacji sanitarnej" na "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dojazdowej z budową kanalizacji" (kwota bez zmian).
2 poz. 1.3 Zmiana nazwy zadania z "Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rybina" na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności budowy 2 obwodnicy miasta Rybina" (kwota bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Gałkowski

		35,38836%	5 854 315	11 348	191 540	2 206 367	2 277 225	1 145 636	0	0				
Starostwo Powiatowe														
Gmina Rypin		14,61764%	2 412 627			945 586	975 954	490 987	0	0				
3 UE- Fundusze strukturalne § 6058 - 50% w tym:		49,20115%	15 991 896			6 519 678	6 301 724	3 170 296	0	0				
Dotacja w formie zaliczki			7 995 848			3 987 924	3 987 924							
Kredyt pomostowy - źródło spłaty dotacja przekazana po zrealizowaniu projektu			7 995 848			2 521 752	2 303 800	3 170 296						
Razem:			33 116 115	0,00	383 080,00	12 834 319	13 368 083	6 443 541	0	0				
Budowa Nowego Centrum Ryplina (930 tys EURO)	2007	2010	4 000 000		1 880	35 996	3 942 959							
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		1 980	19 071	35 990	985 740				
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		2 957 218				1 980	19 071	35 990	2 957 219				
Razem:			4 000 000	0	0	0	1 980	19 071	35 990	3 942 959				
ASTRO-BAZA (przyszłokolejne obserwatorium astronomiczne) Lider projektu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.	2010	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	0	0	0	0	0	0	70 000				
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI														
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Ryplin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008	2011	575 000					11 250	11 250	62 500	500 000			
KLASYFIKACJA	7507/5023			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:	25%		35 625					11 250	11 250	13 125	125 000			
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		39 375					11 250	11 250	39 375	375 000			
Razem:			75 000	0	0	0	0	11 250	11 250	52 500	500 000			
Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnego zarobkowego oraz przedsiębiorczości	2009	2010	280 000							100 000	180 000			
KLASYFIKACJA	801/80195			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:	15%		15 000					0	0	15 000	15 000			
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		75 000					0	0	75 000	75 000			
3 Dotacja z budżetu państwa	10%		10 000					0	0	10 000	10 000			
Razem:			100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000			
Program rozwoju Liceum Piastycznego	2009	2011	400 000							200 000	200 000			
KLASYFIKACJA	801/80195			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Środki własne:	75%		60 000						0	30 000	30 000			
2 UE- Fundusze strukturalne	75%		300 000						0	150 000	150 000			
3 Dotacja z budżetu państwa	10%		40 000						0	20 000	20 000			
Razem:			400 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000			
Projekt "Z nauką ścieżką za Pan brat"	2009	2011	17 312						0	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					

POZOSTALE INWESTYCJE WIELOLETNIE

		2008	2010	1 531 645	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	600/60016	2008	1 531 645	0	0	0	0	81 645	50 000	1 430 000	0	0	0	0
	KLASYFIKACJA														
1	Środki własne:	80%		1 235 645					51 645	40 000	1 144 000	0	0		
2	BGK- fundusz dopłat	20%		296 000					30 000	10 000	286 000	0	0		
	Razem:			1 531 645	0	0	0	0	81 645	50 000	1 430 000	0	0		
II	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle	900/90015	2008	11 446	0	0	0	0	4 346	7 100	0	0	0	0	0
	KLASYFIKACJA														
1	Środki własne:	100%		11 446					4 346	7 100	0	0	0		
III	Przebudowa ul. Dojazdowej	600/60016	2010	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	KLASYFIKACJA														
1	Środki własne:	100%		1 200 000							1 200 000	0	0		
IV	Budowa kanalizacji w ul. Dojazdowej	900/90001	2010	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
	KLASYFIKACJA														
1	Środki własne:	100%		350 000							350 000	0	0		
OGÓLEM:				100 172 756	2 862	46 968	71	582 419	1 840 588	17 022 898	41 189 596	25 058 595	7 216 054	7 213 082	0

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

UWAGA!

- 1 W ramach RPO dopisano zadanie V - pn. "ASTRO-BAZA" zgodnie z podjętą uchwałą RM Nr XXXIII/335/09 z 29.06.09
- 2 W poz. Pozostałe inwestycje dopisano dwa zadania pn.: nr III - Przebudowa ul. Dojazdowej oraz nr IV "Budowa kanalizacji w ul. Dworcowej"

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/341/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2009 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 29.06.09	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień 27.08.09
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, w tym na prefinansowanie środków unijnych	-			-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe: kredyty	7 204 683	235 200	-	7 439 883
		pożyczki	6 747 633	235 200		6 982 833
			457 050			457 050
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu	3 012 799			3 012 799
			1 432 998			1 432 998
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu				-
						-
Razem Przychody:			10 217 482	235 200	-	10 452 682
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym: kredytów	1 579 801	-	-	1 579 801
		pożyczek	950 983			950 983
			628 818			628 818
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 579 801	-	-	1 579 801
RÓŻNICA: przychody-rozchody			8 637 681	235 200	-	8 872 881

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	8 637 681	235 200	-	8 872 881
1	Wolne środki	1 432 998			1 432 998
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	457 050			457 050
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	6 747 633	235 200		6 982 833
	Razem kredyty i pożyczki	7 204 683	235 200	-	7 439 883
					-
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 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		1 237 000,00	1 237 000,00								
	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. Ogradowej 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									
	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	6 982 833,00	6 732 150,00	6 481 467,00	6 230 784,00	5 186 850,00	4 142 916,00	2 055 048,00	1 011 114,00	0,00
	stan	0,00	0,00	6 982 833,00	6 732 150,00	6 481 467,00	6 230 784,00	5 186 850,00	4 142 916,00	2 055 048,00	1 011 114,00	0,00
	zaciągnięcie		6 982 833,00	6 982 833,00								
	spłata kredytu				-250 683,00	-250 683,00	-250 683,00	-1 043 934,00	-1 043 934,00	-1 043 934,00	-1 043 934,00	-1 011 114,00
II	OGÓŁEM ZADŁUŻENIE-KREDYTY	4 142 729,00	4 848 364,00	10 880 215,00	9 321 216,64	8 290 000,28	7 317 783,92	5 890 516,56	4 463 249,20	3 098 982,00	2 055 048,00	1 011 114,00
B	OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW	-1 026 658,00	-895 365,00	-950 982,00	-1 858 998,36	-1 031 216,36	-972 216,36	-1 427 267,36	-1 427 267,36	-1 364 267,20	-1 043 934,00	-1 011 114,00
III	Planowane do udzielenia oraz spłaty poręczeń	401 691,00	363 551,00	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	1 912 831,00	1 756 437,00
	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	1 991 028,00	1 912 831,00	1 834 634,00
	udzielenie	0,00	0,00	2 181 800,00	2 460 210,00	2 382 013,00	2 303 816,00	2 225 619,00	2 147 422,00	1 991 028,00	1 912 831,00	1 834 634,00
C	spłata/umorzenie	-26 857,00	-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
	OGÓŁEM ZADŁUŻENIE:(H+III)	6 618 317,72	6 707 339,72	14 664 082,00	12 278 250,64	10 916 201,28	9 704 626,92	8 037 338,56	6 532 474,20	5 090 010,00	3 967 879,00	2 845 748,00
	OGÓŁEM SPŁATY (A+B+C)	-2 915 384,99	-1 928 903,00	-1 657 997,00	-2 385 831,36	-1 362 049,36	-1 211 574,36	-1 666 688,36	-1 505 464,36	-1 442 464,20	-1 122 131,00	-1 089 311,00
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ)	-1 145 158,00	-1 569 365,00	-1 579 800,00	-2 307 634,36	-1 283 852,36	-1 133 377,36	-1 588 491,36	-1 427 267,36	-1 364 267,20	-1 043 934,00	-1 011 114,00
	OGÓŁEM SPŁATY KREDYTÓW I POZYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) I BEZ PLANOWANYCH	-1 145 158,00	-1 569 365,00	-1 579 800,00	-1 896 951,36	-873 169,36	-814 169,36	-476 032,36	-383 333,36	-320 333,20	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/341/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA												
Lp.	Tytuł dłużny	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wyemitowane papiery wartościowe											
2	kredyty długoterminowe	4 142 729	4 848 364	10 880 215	9 321 216	8 290 000	7 317 983	5 890 516	4 463 249	3 098 982	2 055 048	1 011 114
3	pożyczki długoterminowe	1 752 500	1 495 425	1 323 657	575 021	322 385	161 224					
	Razem (2+3)	5 895 229	6 343 789	12 203 872	9 896 237	8 612 385	7 479 207	5 890 516	4 463 249	3 098 982	2 055 048	1 011 114
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania											
	a) jednostek budżetowych											
	b) pozostałych jednostek											
	czekadów budżetowych, funduszy											
	Wynikające z:											
	ustaw											
	orzeczeń sądu											
	udzielonych poręczeń i gwarancji (bez odsetek)	401 691	363 551	2 460 210	2 382 013	2 303 816	2 225 619	2 147 422	2 069 225	1 991 028	1 912 831	1 834 634
	innych tytułów, w tym:											
	z dostaw i usług											
	składek na ubezpieczenia społeczne											
	Funduszu Pracy											
6	Ogółem kwota zadłużenia:	5 895 229	6 343 789	12 203 872	9 896 237	8 612 385	7 479 207	5 890 516	4 463 249	3 098 982	2 055 048	1 011 114
7	Prognozowane dochody budżetowe	34 277 501	39 637 485	52 759 840	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	Wskaźnik długu - % (poz.6:poz.7)	17,20	16,00	23,13	30,93	26,91	23,37	18,41	13,95	9,68	6,42	3,16

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/341/09 z dnia 27 sierpnia 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:
		4	5	6	7	8	9		10
1	Wykup papierów wartościowych wymitowanych przez Jst								
2	Spłata rat -pożyczek długoterminowych, w tym:	138 500	714 000	677 236	772 595	264 725	166 814	163 224	2 897 094
	spłata rat kapitałowych	118 500	674 000	628 818	748 636	252 636	161 161	161 224	2 744 975
	odsetek	20 000	40 000	48 418	23 959	12 089	5 653	2 000	152 119
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:	1 196 658	1 205 365	1 230 982	1 963 848	1 384 716	1 279 316	1 664 767	9 925 652
	spłata rat kapitałowych	1 026 658	895 365	950 982	1 558 998	1 031 216	972 216	1 427 267	7 862 702
	odsetek	170 000	310 000	280 000	404 850	353 500	307 100	237 500	2 062 950
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	30 357	46 640	98 097	97 997	97 797	97 597	97 397	565 882
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	26 857	38 140	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	455 982
	odsetek	3 500	8 500	19 900	19 800	19 600	19 400	19 200	109 900
A	Razem umorzenie pożyczki WFOS								
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 172 015	1 607 505	1 657 997	2 385 831	1 362 049	1 211 574	1 666 688	11 063 659
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	193 500	358 500	348 318	448 609	385 189	332 153	258 700	2 324 969
5	RAZEM (B+C):	1 365 515	1 966 005	2 006 315	2 834 440	1 747 238	1 543 727	1 925 388	13 388 628
6	Prognozowane dochody	34 277 501	39 637 485	52 759 840	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	3,80	8,86	5,46	4,82	6,02	x
	Razem odsetki bez poręczeń	190 000,00	350 000,00	328 418,00	428 809,00	365 589,00	312 753,00	239 500,00	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

DOCHODY I WYDATKI W 2009 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)

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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000	19 000
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
7. Dofinansowanie przez Powiat Rypiński na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem XIX targów Rypin AGRA 2009					
750			Administracja publiczna	3 000	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
8. Udział Powiatu Rypińskiego w kosztach koncertu chóru GOSPEL					
750			Administracja publiczna	3 000	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				94 600	94 600
9. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina"- planowana do realizacji w 2009 roku.					
600			Transport i łączność	200 000	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
10. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie.					
926			Kultura fizyczna i sport	3 151 953	3 151 953
	92695		Pozostała działalność	3 151 953	3 151 953
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	945 586	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 206 367	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 151 953
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				3 351 953	3 351 953
OGÓLEM:				3 446 553	3 446 553

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.09			31.12.09
1	852/85295	Działalność uboczna Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXVIII/290/09 z 30.01.2009	6 349	5 000	10 000	1 349
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	3 342	30 000	33 000	342
3	852/85295	Darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Zarządzenie KMOPS Nr 1/09 z 07.01.2009	-	4 100	4 100	-
		Razem: 85295	9 691	39 100	47 100	1 691
4	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	962	21 000	21 000	962
5	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	7 043	14 100	14 100	7 043
		Razem: 80101	8 005	35 100	35 100	8 005
6	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
7	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
8	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		2 100	2 100	-
		Razem: 80104	-	11 300	11 300	-
9	801/80110	Działalność Uboczna Gimnazjum w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	1 288	16 500	16 500	1 288
		Razem: 80110	1 288	16 500	16 500	1 288
		Ogółem: 801	9 293	62 900	62 900	9 293
10	926/92695	Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06	14 291	30 350	43 200	1 441
		Razem:	33 275	132 350	153 200	12 425

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypina
 dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2009 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/341/09 z 27 sierpnia 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		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	947 000	50 000	997 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000	50 000	817 000
				Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000		180 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	442 000	1 000	443 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000	1 000	443 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	476 300	-	476 300
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 300		476 300
				RAZEM DOTACJA:	1 865 300	51 000	1 916 300

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXIV/ 341 /09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			52 582 489
1	758/75801/2920	41 250		Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/09 zwiększające część oświatową subwencji ogólnej, ze środków rezerwy.
2	750/75075/2320	3 000		Dochody z tytułu realizacji zadania pn. AGRA przekazane na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe.
3	750/75075/2320	3 000		Dofinansowanie koncertu chóru GOSPEL przez Starostwo Powiatowe.
4	801/80195/2440	130 101		Na podstawie umowy Nr KO/63/2009 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zwiększa się środki z FP z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5	852/85213/2010		21 900	Pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3011-40/09 dokonujące przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
	852/85214/2010		154 355	
	852/85213/2030	21 900		
	852/85214/2030	154 355		
	Ogółem:	353 606	176 255	
	Per saldo	177 351		
	Plan dochodów po zamianach			52 759 840
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			61 220 170
1	801/80101/4270	41 250		Dofinansowanie z rezerwy oświatowej wydatków bieżących SP Nr 3 związanych z przeprowadzeniem remontu sali gimnastycznej - plan finansowy UM Rypin.
2	750/75075/4300	6 000		Zwiększa się wydatki na promocję miasta o kwotę 6.000 zł, która została przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.000 zł oraz udział miasta 3.000 zł na współfinansowanie koncertu chóru GOSPEL.
3	750/75075/4300	3 000		W związku z dofinansowaniem przez Starostwo Powiatowe imprezy "AGRA" zwiększa się środki na wydatki.
4	801/80195/4300	130 101		Zwiększa się środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5	801/80195/6060		5 050	Korekta planu inwestycyjnego w związku ze zmianą załącznika nr 5 uchwały budżetowej - wykreślenie zadania pn. "Regionalny program podnoszenia wyników nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych".
6	921/92109/2480	50 000		Zwiększa się środki na promocję miasta poprzez wspieranie zadań sportowo-kulturalnych.
7	851/85149/4170	800		Korekta planu w ramach posiadanych środków na profilaktykę zdrowotną - przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców Rypina.
	851/85149/4110	122		
	851/85149/2330		922	
8	926/92604/6050	10 000		Zwiększa się środki dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy pamiątkowej im. Stanisławy Walasiewiczówny.
9	801/80113/4300	5 500		Na wniosek Dyrektora MZOO zwiększa się plan finansowy na usługi związane z przewozem dzieci do szkół miejskich w okresie od września do grudnia br. Źródło pokrycia rezerwa oświatowa.
	758/75818/4810		5 500	
	801/80101/4270	20 000		Zwiększa się wydatki na przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej w Sz.P. Nr 3 w Rypinie. Zwiększenie dotyczy prac związanych z dokonaniem dodatkowych prac usprawniających

10	758/75818/4810		20 000	związanych z dokonaniem dodatkowych prac wynikłych po dokonaniu rozbiórki parkietu (zły stan odeskownia). Źródło pokrycia rezerwa oświatowa.
11	921/92116/2480	1 000		Zwiększa się dotację podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu pn. "Rypiński Album Poetycki".
12	900/90095/4300	135 000		Zwiększa się wydatki na przeprowadzenie przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie inwestora, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie oraz nabędzie prawo do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza. Miasto zapłaci Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości wynagrodzenie w wysokości 8% (plus podatek Vat) ceny zbycia netto. Planowana cena wywoławcza netto 1.382.000 zł.
13	854/85415/2710	1 120		Dotacja celowa na zakup podręczników do klas I Gimnazjum Powiatowego w Rypinie. Korekty dokonano na podstawie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Zmniejszenie planu finansowego ZSM.
	854/85415/3260		1 120	
14	750/75075/4210	2 250		Na wniosek Dyrektora ZSM przyznaje się środki na udział grupy tanecznej Calineczki oraz Muzyczna Mafia w dniach 9-13.09.09 w festiwalu na Węgrzech. Dla uczestników szkół powiatowych pomoc zadeklarował Starosta Rypiński. Środki zostaną uruchomione po przedłożeniu szczegółowego kosztorysu pobytu na Węgrzech z uwzględnieniem dofinansowania przez pozostałych sponsonów, rodziców itp.
	750/75075/4300	5 000		
15	600/60016/6050	34 000		Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy ul. Spokojnej"
	Ogółem:	445 143	32 592	
	Per saldo	412 551		
	Plan po zmianach			61 632 721
DEFICYT BUDŻETOWY				8 872 881
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.06.09				8 637 681
RÓŻNICA:				235 200

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski