

**Uzasadnienie do uchwały Nr IX/42/2011  
Rady Gminy Rypin z dnia 12 września 2011 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2011 rok**

**DOCHODY**

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **287.871 zł** z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000 zł;

- otrzymano darowiznę z RZO dla Sołectwa Cetki.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 183.100 zł;

- sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dylewo i Puszcza Miejska,

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.000 zł;

- zwiększenie dotyczy kar pieniężnych od osób fizycznych,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7.675 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych o kwotę 75.800 zł;

- zwiększono: wpływy z podatku rolnego, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych opłat lokalnych, odsetki,

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 396 zł;

- dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.500zł;

- zwiększenie dotyczy środków na dofinansowanie własnych inwestycji,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.400 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację inwestycji.

Dochody po zmianach wynoszą **20.276.386 zł**.

**WYDATKI**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **287.871 zł** z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zmniejszono o kwotę 550.000 zł;

- w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji w wsiach Kowalki i Głowińsk” całkowita wartość inwestycji uległa zmniejszeniu,
- wprowadzono środki na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki”

Dział 600 – Transport i łączność wydatki zwiększono o kwotę 70.000 zł;

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn; Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Puszcza Rządowa – Szczerby” zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacja zadania 2014 rok,
- w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Godziszewy – Kwiatkowo” wartość zadania uległa zmniejszeniu,

Dział 710 – Działalność usługowa wydatki zwiększono o kwotę 130.000 zł;

- wydatki zwiększono na: opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, usług geodezyjnych oraz na utrzymanie cmentarza,

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększono o kwotę 123.000 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą; zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, szkoleń oraz wynagrodzeń bezosobowych,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zwiększono o kwotę 10.000 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą; wynagrodzeń bezosobowych,

Dział 801 – Oświata i wychowanie wydatki zwiększono o kwotę 308.650 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą; wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych,
- wprowadzono środki na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej o część sportowo-rekreacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakrocze”,

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 20.000 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.060 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą udziału środków własnych (20%) w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14.473 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą udziału środków własnych w związku z realizacją programu z POKL,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zwiększono o kwotę 34.263 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą udziału środków własnych (20%),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zwiększono o kwotę 78.000 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą; zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zwiększono o kwotę 13.750 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą zakupu materiałów,

Dział 926 – Kultura fizyczna wydatki zwiększono o kwotę 25.000 zł;

- wprowadzone zmiany dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych.

Wydatki po zmianach wynoszą **21.214.596 zł.**

Przewodniczący Rady

  
Marek Paweł Śmiechewicz