

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/128/12
Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2012 rok w zakresie pomocy społecznej - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.118 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się po stronie dochodów część oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok o kwotę 55.403 zł.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania tj:

DOCHODY

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan zmniejsza się o kwotę 820.000 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo plan zwiększa się o kwotę 600 zł,
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zwiększa się o kwotę 38.100 zł,
- Dział 600 – Transport i łączność plan zwiększa się o kwotę 98.600 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan zmniejsza się o kwotę 269.000 zł,
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych plan zwiększa się o kwotę 133.600 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie plan zmniejsza się o kwotę 500 zł,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zwiększa się o kwotę 17.500 zł.

Dochody bieżące z kwoty **19.757.894 zł** zwiększono do kwoty **20.002.415 zł**, tj. **244.521 zł**.

Dochody majątkowe z kwoty **2.852.522 zł** zmniejszono do kwoty **1.866.422 zł**, tj. o kwotę **986.100 zł**.

Dochody ogółem z kwoty **22.610.416 zł** zmniejszono do kwoty **21.868.837 zł**, tj. o kwotę **741.579 zł**.

WYDATKI

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan zmniejsza się o kwotę 210.000 zł,
- Dział 600 – Transport i łączność plan zmniejsza się o kwotę 647.000 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan zmniejsza się o kwotę 60.000 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa plan zmniejsza się o kwotę 55.000 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna plan zmniejsza się o kwotę 65.000 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zmniejsza się o kwotę 346.000 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie plan zmniejsza się o kwotę 382.300 zł,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zmniejsza się o kwotę 50.000 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zmniejsza się o kwotę 240.000 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna plan zmniejsza się o kwotę 30.000 zł.

Wydatki bieżące z kwoty **18.999.725** zł zmniejszono do kwoty **18.534.543** zł, tj. **465.182** zł.

Wydatki majątkowe z kwoty **5.765.900** zł zmniejszono do kwoty **4.149.900** zł, tj. o kwotę **1.616.000** zł.

Wydatki ogółem z kwoty **24.765.625** zł zmniejszono do kwoty **22.684.443** zł, tj. o kwotę **2.081.182** zł.

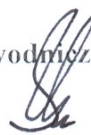
W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Starorypin Prywatny” - realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Miejska” - realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok,
- „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Cetki – Czyżewo” - realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok – opracowanie dokumentacji,
- „Wykup nieruchomości pod przepompownię ścieków w miejscowości Sikory” - realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok,
- „Wykup nieruchomości w miejscowości Głowińsk” - realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok,

- „Zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie” - realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok,
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Starorypinie - dobudowa klatki schodowej” - realizacja zadania przeniesiona na 2013 rok.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu został zmniejszony z kwoty **2.155.209** zł do kwoty **815.606** zł, tj. o kwotę **1.339.603** zł.

Przewodniczący Rady



Marek Paweł Śmiechewicz