

Uzasadnienie do uchwały Nr III/16/14
Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan zwiększa się o kwotę **1.083,02 zł** - Decyzja WFB.I.3120.3.93.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. zwrot części podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan zwiększa się o kwotę **600 zł** – dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

Rozdział 40002 plan zwiększa się o kwotę **90.200 zł** – dochody dotyczą odpłatności za wodę oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60016 plan zwiększa się o kwotę **5.000 zł** – za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75023 – zwiększa się dochody bieżące o kwotę **20.000 zł** - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych plan zwiększa się o kwotę **497.400 zł** tj:

Rozdział 75615 plan zwiększa się o kwotę 208.000 zł (podatek od nieruchomości, rolny oraz od czynności cywilnoprawnych).

Rozdział 75616 plan zwiększa się o kwotę 288.000 zł – (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych).

Rozdział 75618 § 0690 plan zwiększa się o kwotę 1.400 zł - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia).

Dział 758 – Rozliczenia różne,

Rozdział 75801 § 2920 plan dochodów zwiększa się o kwotę **10.000 zł**. - pismo z dnia 26 listopada 2014 r. ST5/4822/42g/BKU/14 powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan zwiększa się o kwotę **16.000 zł** tj.

Rozdział 80101 plan zwiększa się o kwotę 3.500 zł – dochody z najmu oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 80103, plan zwiększa się o kwotę 12.500 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z ternu innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan zwiększa się o kwotę **14.299 zł** (Decyzja WFB.I.3120.3.83.2014/94 z dnia 28 listopada 2014 r., Decyzja WFB.I.3120.3.87.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r)) tj.

Rozdział 85212, § 2010 plan zwiększa się o kwotę 8.480 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213, § 2030 plan zwiększa się o kwotę 643 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216, § 2030 plan zmniejsza się o kwotę 4.424 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219, § 2030 plan zwiększa się o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - dochody zwiększono o kwotę **12.000 zł**. – opłata za pobór wody.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 plan zwiększa się o kwotę **22.800 zł** – otrzymana pomoc finansowa z UM na doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan zmniejsza się o kwotę **20.816,98 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 600 – Transport i łączność plan zwiększa się o kwotę **14.100 zł** (dot. zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych tj. zakup paliwa, pospółki, transport),

Dział 710 – Działalność usługowa plan wydatków zmniejsza się o kwotę **42.000 zł** (20.000 zł usługi geodezyjne oraz 22.000 zł wynagrodzenia bezosobowe),

Dział 750 – Administracja publiczna plan zmniejsza się o kwotę **103.000 zł** tj., zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdział 75101 - dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków zmniejsza się o kwotę **415.500 zł** tj.,

Rozdział 80101 plan zmniejsza się o kwotę 337.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80103 plan zmniejsza się o kwotę 21.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80110 plan zmniejsza się o kwotę 51.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80113 plan zmniejsza się o kwotę 5.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80148 plan zmniejsza się o kwotę 1.500 zł dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

Dział 852 – Pomoc społeczna plan zmniejsza się o kwotę **32.101** zł tj.,

Rozdział 85212 plan zmniejsza się o kwotę 3.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85213, § 2030 plan zwiększa się o kwotę 643 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216, § 2030 plan zmniejsza się o kwotę 4.424 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - plan zmniejsza się o kwotę 2.900 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85228 - plan zmniejsza się o kwotę 22.420 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 plan wydatków zwiększa się o kwotę **28.720** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (20% wkład własny gminy w stypendiach socjalnych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zmniejsza się o kwotę **79.000** zł tj.,

Rozdział 90001 plan zmniejsza się o kwotę 5.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne,

Rozdział 90095 plan zmniejsza się o kwotę 74.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **80.000** zł – zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba przyrodnicza.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **3.000** zł
zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2014 rok otrzymaliśmy:

Dochody plan przed zmianą – **22.668.350,19** zł, plan po zmianach – **23.357.732,21** zł, -
wzrost dochodów o kwotę **689.382,02** zł.

Wydatki plan przed zmianą – **25.488.937,19** zł, plan po zmianach – **24.916.339,21** zł, -
zmniejszenie wydatków o kwotę **572.597,98** zł.

Deficyt plan przed zmianą – **2.820.587** zł, plan po zmianach – **1.558.607** zł, - zmniejszenie
deficytu o kwotę **1.261.980** zł.