

Uzasadnienie do uchwały Nr V/32/15
Rady Gminy Rypin z dnia 27 marca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010,01095 plan dochodów zwiększa się o kwotę **305.000 zł** – wpływy z różnych dochodów (kwota należna od budżetu z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym zwrócona w następnym roku budżetowym).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdział 75107 plan dochodów zwiększa się o kwotę **12.600 zł** – przyznana dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (Decyzja DWŁ-680-3/15 z dnia 12 marca 2015 r.).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych plan zwiększa się o kwotę **140.000 zł**:

Rozdział 75615 plan zwiększa się o kwotę 110.000 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Rozdział 75616 plan zwiększa się o kwotę 30.000 zł – (podatek od spadków i darowizn).

Dział 758 – Rozliczenia różne

Rozdział 75801 § 2920 plan dochodów zmniejsza się o kwotę **287.155 zł**. - pismo z dnia 06 lutego 2015 r. ST3.4750.5.2015 zmniejszenie dot. subwencji oświatowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103, plan dochodów zwiększa się o kwotę **60.000 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 **146.570,63 zł** (Decyzja WFB.I.3120.1.30.2015 z dnia 10 lutego 2015 r., Decyzja WFB.I.3120.3.1.2015/94 z dnia 27 stycznia 2015 r.)) tj.

Rozdział 85212, § 2010 plan zwiększa się o kwotę 145.200 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213, § 2010 plan zmniejsza się o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85215, § 2010 plan zwiększa się o kwotę 870,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

Rozdział 85295, § 2010 plan zwiększa się o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Decyzja WFB.I.3120.3.6.2015/94 z 18 marca 2015 r.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - dochody zwiększono o kwotę **82.000** zł. – wpływy z różnych dochodów (kwota należna od budżetu z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym zwrócona w następnym roku budżetowym).

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 plan zwiększa się o kwotę **417** zł, (zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.600 zł oraz zwiększenia wydatków na podatek od nieruchomości 4.017 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 plan zwiększa się o kwotę **28.300** zł, (zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.700 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Cetki - Czyżewo Etap II”).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 plan zwiększa się o kwotę **2.170** zł, (pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020” uwzględniającą Gminę) .

Rozdział 75023 plan zwiększa się o kwotę **40.198** zł, (zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.800 zł oraz zwiększenia wydatków wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych 44.998 zł).

Rozdział 75075 plan zwiększa się o kwotę **20.000** zł, (zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na obchody 25 samorządu gminnego).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdział 75107 plan wydatków zwiększa się o kwotę **12.600** zł – przyznana dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów (Decyzja DWŁ-680-3/15 z dnia 12 marca 2015 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków zwiększa się o kwotę **152.665** zł tj.,

Rozdział 80101 plan zmniejsza się o kwotę 155.266 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatki przeniesiono do rozdziałów 80149, 80150, 85404).

Rozdział 80103 plan zmniejsza się o kwotę 4.800 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80104 plan zwiększa się o kwotę 200.000 zł w tym: 50.000 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ternu gminy uczęszczające do innych oddziałów przedszkolnych oraz (dotacja podmiotowa) 150.000 zł dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie .

Rozdział 80110 plan zmniejsza się o kwotę 5.300 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - plan zwiększa się o kwotę 53.650 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - plan zwiększa się o kwotę 64.381 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan zwiększa się o kwotę **147.270,63** zł tj.,

Rozdział 85212 plan zwiększa się o kwotę 145.200 zł – zgodnie z otrzymaną decyzją zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę.

Rozdział 85213, plan zmniejsza się o kwotę 300 zł – zgodnie otrzymaną decyzją wydatki zmniejszono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85215, plan zwiększa się o kwotę 870,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

Rozdział 85219 - plan zwiększa się o kwotę 700 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85295, § 2010 plan zwiększa się o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Decyzja WFB.I.3120.3.6.2015/94 z 18 marca 2015 r.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan wydatków zwiększa się o kwotę 14.235 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zwiększa się o kwotę **41.160** zł tj.,

Rozdział 90001 plan zwiększa się o kwotę 21.160 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na podatek od nieruchomości,

Rozdział 90002 plan zwiększa się o kwotę 1.000 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na podróże krajowe oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

Rozdział 90002 plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.000 zł – należności za korzystanie ze środowiska za 2014 rok,

Rozdział 90095 plan zwiększa się o kwotę 10.000 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.000 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na zakup samochodu dostawczego).

Powyzsze zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.