

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/62/15
Rady Gminy Rypin z dnia 24 czerwca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 143.951 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (złożono 2 wnioski o płatność).

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

Rozdział 40002 plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.000 zł – pozostałe odsetki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 166.000 zł, (po przeprowadzeniu przetargu pomoc finansowa dla Gminy Skrwilno wyniesie 406.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.800 zł (darowizny w postaci pieniężnej).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych plan zwiększa się o kwotę 272.700 zł w tym:

Rozdział 75601 plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.100 zł (podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat).

Rozdział 75615 plan zwiększa się o kwotę 231.600 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat).

Rozdział 75616 plan zwiększa się o kwotę 40.000 zł – (podatek od spadków i darowizn).

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan zwiększa się o kwotę 43.320,83 zł:

Rozdział 80101, plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.000 zł – (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej) oraz zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. zwiększono plan datacji w rozdziałach 80101, 80110 i 80150 o kwotę 41.320,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 plan dochodów zwiększa się o kwotę 86,23 zł - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.25.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. zwiększono plan datacji na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.003,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego oraz na koszty pośrednie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - dochody zwiększono o kwotę 800 zł. – (pozostałe odsetki).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 47.533 zł. – (przyznana pomoc finansowa na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Balinie).

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 plan zwiększa się o kwotę 60.000 zł, (zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup energii w kwocie 10.000 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na „Renowację zbiornika wodnego w Balinie”).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 plan zmniejsza się o kwotę 57.900 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.100 zł (zakup materiałów, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki), wydatki majątkowe zmniejsza się o 118.000 zł w tym:

1. zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Starorypin Prywatny (Plebanka) wartość zmniejszyła się o kwotę 76.000 zł - wartość po przetargu wynosi 174.000 zł,
2. zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Skrwilno – Wólka” wartość zmniejszyła się o kwotę 166.000 zł - , wartość po przetargu wynosi 406.000 zł
3. wprowadzono nowe zadanie pn.” Remont drogi gminnej w miejscowości Stępowo” wartość zadania wynosi 124.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 plan zwiększa się o kwotę 100 zł, (zmiana dotyczy opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) .

Rozdział 75023 plan zwiększa się o kwotę 5.300 zł, (zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup zdrowotnych – 300 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 5.000 zł komputeryzacja urzędu).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 plan wydatków zwiększa się o kwotę 13.713 zł – (zmiana dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii).

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków zwiększa się o kwotę 71.091,83 zł tj.,

Rozdział 80101 plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 150.000 zł (nowe zadanie pn. „Remont elewacji budynku SP w Borzyminie).

Rozdział 80103 plan zmniejsza się o kwotę 220.229 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80113 plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 100.000 zł (nowe zadanie majątkowe zakup mikrobusa do przewozu osób).

Ponadto zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. zwiększono plan datacji w rozdziałach 80101, 80110 i 80150 o kwotę 41.320,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 plan wydatków zwiększa się o kwotę 86,23 zł - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.25.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. zwiększono plan datacji na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej plan wydatków zwiększa się o kwotę **3.003,43 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego oraz na koszty pośrednie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zwiększa się o kwotę **62.800** zł tj.,

Rozdział 90001 plan zwiększa się o kwotę 30.000 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup energii,

Rozdział 90002 plan zwiększa się o kwotę 900 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na szkolenia pracowników,

Rozdział 90095 plan zwiększa się o kwotę 31,900 zł (zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.500 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30.400 zł na zakup kosiarki bębnowej zawieszanej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków zmniejszył się o kwotę 10.000 zł w tym:

Rozdział 92109 plan zmniejsza się o kwotę 20.000 zł (zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup energii w kwocie 5.000 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Balinie + doposażenie),

Rozdział 92120 plan zwiększa się o kwotę 10.000 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup energii.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 plan zwiększa się o kwotę 13.000 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup energii.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2015 rok otrzymaliśmy:

DOCHODY plan przed zmianą – **23.285.660,84** zł, plan po zmianach – **23.646.855,33** zł, - wzrost dochodów o kwotę **361.194,49** zł.

WYDATKI plan przed zmianą – **25.988.635,84** zł, plan po zmianach – **26.149.830,33** zł, - zwiększenie wydatków o kwotę **161.194,49** zł.

DEFICYT plan przed zmianą – **2.702.975** zł, plan po zmianach – **2.502.975** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **200.000** zł.