

**Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/66/15**  
**Rady Gminy Rypin z dnia 25 września 2015 roku**  
**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.**

**DOCHODY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010** plan dochodów zwiększa się o kwotę **242.408 zł** – wpływy z różnych dochodów (kwota należna od budżetu z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym zwrócona w następnym roku budżetowym).

**Rozdział 01095** plan dochodów zmniejszono o kwotę **484,38 zł** – zmiana dotyczy zmniejszenia planu dotacji na 2015 r. na wypłatę akcyzy (decyzja WFB.I.3129.3.53.2015 z dnia 18 września 2015 r.).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023** plan dochodów zwiększa się o kwotę **3.000 zł** ( wpływy z różnych opłat ).

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

**Rozdział 75108** plan dochodów zwiększa się o kwotę **8.650 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych**

**Rozdział 75615** plan zwiększa się o kwotę **150 zł** (wpływy z różnych opłat).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801** plan dochodów zwiększa się o kwotę **84.268 zł** (zwiększenie subwencji oświatowej) 58.618 zł – dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 18.650 zł – dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz 7.000 zł – dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85214** plan dochodów zwiększa się o kwotę **11.690 zł** - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.53.2015 z dnia 18 września 2015 r. zwiększono plan datacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

**Rozdział 85215** plan dochodów zwiększa się o kwotę **79,35 zł** - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 r. zwiększono plan datacji na finansowanie wypłat dodatku energetycznego,

**Rozdział 85228** plan dochodów zwiększa się o kwotę **10.020 zł** - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.53.2015 z dnia 18 września 2015 r.. zwiększono plan datacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415** plan dochodów zwiększa się o kwotę **2.000 zł** – zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 r. zwiększono plan datacji z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku celowego na cele edukacyjne.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90019** - dochody zwiększono o kwotę **50.000 zł** – ( wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2015 rok otrzymaliśmy:

**DOCHODY plan przed zmianą – 23.806.783,38 zł, plan po zmianach – 24.228.564,35 zł, nastąpił wzrost dochodów o kwotę 421.780,97 zł.**

### **WYDATKI**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095** plan zwiększa się o kwotę **49.515,62 zł**, w tym: wydatki bieżące na zakup usług pozostałych i opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 20.515,62 zł, wydatki majątkowe o kwotę 29.000 zł tj. „Renowacja zbiornika wodnego w Balinie” o kwotę 25.500 zł oraz na zakup agregatu prądotwórczego o kwotę 3.500 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016** plan zwiększa się o kwotę **47.000 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 42.000 zł ( składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych), wydatki majątkowe zwiększa się o 10.000 zł w tym:

1. zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Starorypin Prywatny (Plebanka) wartość zwiększa się o kwotę 4.000 zł,
2. zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Starorypin Prywatny (cmentarz) wartość zmniejsza się o kwotę 45.000 zł,
3. zadanie pn. ” Remont drogi gminnej w miejscowości Stępowo” wartość zadania zwiększa się o kwotę 1.000 zł,

4. wprowadzono nowe zadanie pn. ” Remont dróg utwardzonych w miejscowości Godziszewy, Borzymin, Iwany - Rypałki” wartość zadania wynosi 50.000 zł.

**Rozdział 60095** plan zwiększa się o kwotę **5.000 zł** na zakup materiałów (utrzymanie przystanków).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 75005** plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **15.000 zł** – zmiana dotyczy wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę budynku socjalnego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023** plan zwiększa się o kwotę **34.170 zł**, ( zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup pozostałych – 28.170 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 6.000 zł komputeryzacja urzędu).

#### **Dział –751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75108** plan wydatków zwiększa się o kwotę **8.650 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702** plan wydatków zwiększa się o kwotę **2.600 zł** – (zmiana dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101** plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **13.950 zł** na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (wzrost subwencji oświatowej) oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **29.000 zł** zmiana dotyczy wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę SP w Borzyminie.

**Rozdział 80104** plan zwiększa się o kwotę **125.000 zł** (dotacja podmiotowa) dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

**Rozdział 80110** plan zwiększa się o kwotę **4.700 zł** na wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (wzrost subwencji oświatowej).

**Rozdział 80113** plan wydatków zwiększa się o kwotę **1.300 zł** ( składki na ubezpieczenie społeczne).

**Rozdział 80148** plan wydatków zwiększa się o kwotę **4.700 zł** wyposażenia stołówek (wzrost subwencji oświatowej).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85214** plan wydatków zwiększa się o kwotę **11.690 zł** - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.53.2015 z dnia 18 września 2015 r. zwiększono plan datacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

**Rozdział 85215** plan wydatków zwiększa się o kwotę **79,35 zł** - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 r. zwiększono plan datacji na finansowanie wypłat dodatku energetycznego,

**Rozdział 85228** plan dochodów zwiększa się o kwotę **10.020 zł** - zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.53.2015 z dnia 18 września 2015 r.. zwiększono plan datacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415** plan wydatków zwiększa się o kwotę **2.000 zł** – zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 r. na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku celowego na cele edukacyjne.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002** plan zwiększa się o kwotę **128.000 zł** zmiana dotyczy zwiększenia wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utylizację azbestu,

**Rozdział 90015** plan wydatków zwiększa się o kwotę **5.000 zł** na konserwację punktów świetlnych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109** plan zwiększa się o kwotę **10.000 zł** – zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2015 rok otrzymaliśmy:

**WYDATKI plan przed zmianą – 26.309.758,38 zł, plan po zmianach – 26.731.539,35 zł, -  
zwiększenie wydatków o kwotę 421.780,97zł.**