

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/81/15
Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan zmniejsza się o kwotę **1.000 zł** – wpływy z różnych dochodów.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan zwiększa się o kwotę **150 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 **220.600 zł** – dochody dotyczą odpłatności za wodę oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60016 plan zwiększa się o kwotę **143.750 zł** – środki z budżetu województwa pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 plan zwiększa się o kwotę **50.400 zł** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75023 – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **5.000 zł** - grzywny i inne kary pieniężne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych plan zwiększa się o kwotę **144.655 zł** tj:

Rozdział 75615 plan zwiększa się o kwotę 900 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

Rozdział 75616 plan zwiększa się o kwotę 144.755 zł – (podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej),

Rozdział 75618 plan zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej,

Rozdział 75621 plan zwiększa się o kwotę 5.000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Rozliczenia różne, rozdział 75801 § 2920 plan dochodów zwiększa się o kwotę **130.022 zł**. - pismo z dnia 12 listopada 2015 r. ST5.4750.594.2015.28g powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan zmniejsza się o kwotę **24.000 zł** tj.

Rozdział 80101 plan zmniejsza się o kwotę 1.000 zł – dochody z najmu oraz wpływy z różnych opłat.

Rozdział 80103 plan zmniejsza się o kwotę 25.000 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z ternu innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych,

Rozdział 80148 plan zwiększa się o kwotę 2.000 zł – wpływy z różnych opłat.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan zwiększa się o kwotę **21.871 zł** Decyzja WFB.I.3120.3.79.2015/94 z dnia 30 listopada 2015 r., tj.

Rozdział 85212 plan zmniejsza się o kwotę 5.990 zł – wpływy z różnych dochodów,

Rozdział 85213 plan zmniejsza się o kwotę 239 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 plan zmniejsza się o kwotę 16.444 – wypłata zasiłków okresowych,

Rozdział 85216 plan zmniejsza się o kwotę 3.698 zł – wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85228 plan zwiększa się o kwotę 4.500 zł – wpływy za usługi opiekuńcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 - dochody zwiększono o kwotę **136.550zł.** – opłata za pobór wody oraz za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan zmniejsza się o kwotę **13.000 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 600 – Transport i łączność plan zmniejsza się o kwotę **488.000 zł**

Rozdział 60014 plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 404.000 zł (zmiana dotyczy drogi powiatowej).

Rozdział 60016 plan zmniejsza się o kwotę 84.000 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne).

Dział 710 – Działalność usługowa plan wydatków zmniejsza się o kwotę **85.000 zł** (50.000 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, 15.000 zł usługi geodezyjne oraz 20.000 zł wynagrodzenia bezosobowe),

Dział 750 – Administracja publiczna plan zmniejsza się o kwotę **205.488 zł** tj., zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **20.000 zł** (zakup sprzętu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków zmniejsza się o kwotę **199.000** zł tj.,

Rozdział 80101 plan zmniejsza się o kwotę 65.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80103 plan zmniejsza się o kwotę 20.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80104 plan zmniejsza się o kwotę 60.000 zł – odpłatność za pobyt w przedszkolach,

Rozdział 80113 plan zmniejsza się o kwotę 40.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80148 plan zmniejsza się o kwotę 14.000 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 **71.631** zł tj.,

Rozdział 85212 plan zmniejsza się o kwotę 28.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85213 plan zmniejsza się o kwotę 239 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 plan zmniejsza się o kwotę 16.444 – wypłata zasiłków okresowych,

Rozdział 85216 plan zmniejsza się o kwotę 3.698 zł – wypłata zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - plan zmniejsza się o kwotę 23.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85228 - plan zmniejsza się o kwotę 250 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zmniejsza się o kwotę **155.600** zł tj.,

Rozdział 90001 plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 80.000 zł,

Rozdział 90002 plan zmniejsza się o kwotę 5.000 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne,

Rozdział 90095 plan zmniejsza się o kwotę 70.600 zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków zmniejsza się o kwotę **55.000** zł,

Rozdział 92109 plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 10.000 zł (wyposażenie świetlicy),

Rozdział 92120 plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 50.000 zł – modernizacja pracowni rękodzieła – Pałac w Sadłowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan wydatków zmniejsza się o kwotę **6.000** zł zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2015 rok otrzymaliśmy:

Dochody plan przed zmianą – **25.019.793,75** zł, plan po zmianach – **25.794.049,75** zł, - wzrost dochodów o kwotę **774.256** zł.

Wydatki plan przed zmianą – **27.522.768,75** zł, plan po zmianach – **26.224.049,75** zł, - zmniejszenie wydatków o kwotę **1.298.719** zł.

Deficyt plan przed zmianą – **2.502.975** zł, plan po zmianach – **430.000** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **2.072.975** zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesława Sokołowska