

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 242.150 zł w tym:

1.W zakresie **gospodarka leśna, rozdział 02001** zwiększa się plan o kwotę **605 zł** (czynsz dzierżawny Polski Związek Łowiecki).

2.W zakresie **zaopatrzenia w wodę, rozdział 40002** zwiększa się plan o kwotę **130.000 zł** (wypływy z usług – opłata za pobór wody).

3.W zakresie **transport i łączność**, zwiększa się plan o kwotę **31.630 zł** w tym:

1) **rozdział 60016** – 30.000 zł wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego,

2) **rozdział 60095** – 1.630 zł wpływy z odszkodowań za zniszczone przystanki autobusowe.

4.W zakresie **gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70005** zwiększa się plan o kwotę **7.605 zł** (7.200 zł wpływy z najmu i dzierżawy, 400 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 5 zł wpływy z odsetek pozostałych).

5.W zakresie **informatyki** zwiększa się plan o kwotę **7.600 zł** dotacja na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

6.W zakresie **dochody od osób prawnych i osób fizycznych** zmniejsza się plan o kwotę **9.912 zł** w tym;

1) **rozdział 75615** zmniejsza się plan o kwotę **98.830 zł** ((-) 100.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości, (+) 250 zł wpływy z podatku rolnego oraz (+) 920 zł wpływy z podatku leśnego),

2) **rozdział 75616** zwiększa się plan o kwotę **73.500 zł** w tym:

a) 1.100 zł – wpływy z podatku os nieruchomości,

b) 45.000 zł – wpływy z podatku rolnego,

c) 1.100 zł – wpływy z podatku od środków transportowych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek,

d) 24.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych US,

e) 1.200 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

f) 1.100 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

3) **rozdział 75618** zwiększa się plan o kwotę **9.418 zł** w tym:

a) 4.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,

b) 418 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

c) 5.000 zł – wpływy z tytułu kar od osób fizycznych – podwyższona opłata za wydobycie bez pozwolenia kopaliny przez Zakład Nasze Mazury,

4) **rozdział 75621** zwiększa się plan o kwotę **6.000 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych US.

7.W zakresie **oświata i wychowanie** zwiększa się plan o kwotę **630 zł** w tym:

1) **rozdział 80101** zwiększa się plan o kwotę **8.630 zł** w tym:

a) 330 zł – wpływy z najmu,

b) 1.000 zł – wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (plac zabaw),

c) 7.300 zł – dotacja celowa (dofinansowanie do budowy i montażu placu zabaw przy SP w Kowalkach).

2) **rozdział 80103** zmniejsza się plan o kwotę **2.000 zł** w tym:

a) (-) 10.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

b) 8.000 zł – zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenieminy Rypin.

3) **rozdział 80148** zmniejsza się plan o kwotę **6.000** zł – indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole.

8. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 12 grudnia 2019 dokonał zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 r. **rozdział 85228** zmniejsza się plan dotacji o kwotę **7.028** zł w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

9. W zakresie **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan o kwotę **81.020** zł w tym;

1) **rozdział 90001** zwiększa się plan o kwotę **60.120** zł w tym:

a) 60.000 zł – wpływy z usług (opłata za wywóz nieczystości),

b) 120 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

2) **rozdział 90002** zwiększa się plan o kwotę **14.210** zł w tym:

a) 40.000 zł – wpływy z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) 800 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

c) 100 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

3) **rozdział 90019** zmniejsza się plan o kwotę **20.000** zł (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.015.289 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **461.467** zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) **232.522** zł.

3. Dotacje na zadania bieżące – (-) **260.000** zł.

4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) **60.300** zł.

5. Obsługa długu – (-) **1.000** zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku zmniejsza się plan o kwotę 54.000 zł wprowadzając zmiany:

1. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk**” o kwotę 60.000 zł. Limit wydatków na 2019 r. 40.000 zł (opracowanie dokumentacji).

2. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu pn. „**Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje**” o kwotę 20.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu pn. „**Budowa chodników przy drogach gminnych – realizacja w ramach Funduszu Soleckiego**” o kwotę 1.000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn „**Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Rypinie**” o kwotę 3.000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Wymiana źródeł ciepłą opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin**” o kwotę 12.000 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **2.574.059** zł, plan po zmianach – **1.262.620** zł, - zmniejszono deficyt o kwotę **1.311.439** zł.