

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XIV/ 169 /07 z dnia 20 grudnia 2007 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			32 050 782
1	80180110/0750	5 208		Na wniosek Dyrekcji Gimnazjum zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskania dodatkowych dochodów z wynajmu boiska szkolnego oraz ubezpieczenia młodzieży szkolnej- wpłata PZU.
2	921/92118/0750	3 050		Na wniosek Dyrektora Muzeum zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu Sali Muzeum dla firmy ROTR
3	801/80104/0830	10 000		Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano aktualizacji planu dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole.
4	600/60095/0830	8 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 m-cy br. dokonano korekty planu, zwiększając dochody wykonane ponad plan z tytułu opłat parkingowych.
5	700/70005/0770	30 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
6	700/70005/0920	400		Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za użytkowanie wieczyste.
7	756/75615/0310	160 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 m-cy br. dokonano korekty planu, zwiększając dochody wykonane ponad plan z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
8	756/75616/0310	105 000		Na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 m-cy br. dokonano korekty planu, zwiększając dochody wykonane ponad plan z tytułu podatków od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny, transport, od posiadania psów).
	756/75616/0320	3 000		
	756/75616/0330	100		
	756/75616/0340	40 000		
	756/75616/0370	4 000		
	756/75616/0910	2 000		
9	756/75618/0410		10 000	Zmniejsza się plan z tytułu wpłat opłaty skarbowej
10	756/75618/0480	712		Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
11	900/90020/0400		5 000	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan z tytułu opłaty produktowej.
12	801/80104/0960	1 000		Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny przekazanej dla Przedszkola Miejskiego Nr 1.
	Ogółem:	372 470	15 000	

	Per saldo	357 470		
	Plan dochodów po zamianach			32 408 252
WYDATKI				
	Plan wydatków przed zmianą			40 255 284
1.	801/80110/4240	5 208		Zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum (patrz poz. 1 dochody)
2.	921/92118/4750	900		Zwiększa się wydatki na zakup programu komputerowego oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia dla Muzeum (patrz poz. 2 dochody)
	921/92118/4210	2 150		
3.	900/90001/6058	1		Dokonano korekty planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.
	900/90001/6059	909 810		Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania z udziałem środków z UE.
	900/90001/6050		909 811	
4.	851/85154/4370	212		W związku z uzyskaniem dochodów ponad plan (patrz poz. 10 dochody)
	851/85154/4400	500		zwiększa się wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
5.	851/85154/4210	8 000		Korekta planu w ramach posiadanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi- zakup sprzętu komputerowego, realizacja z wydatków bieżących.
	851/85154/6060		8 000	
6.	801/80104/4210	1 000		Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup ksera w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie.
7.	757/75702/8010	4 500		Zwiększa się plan wydatków o kwotę związaną z prowizją bankową oraz odsetkami od zaciągniętych zobowiązań-kredytów.
	757/75702/8070	12 000		
8	801/80104/4010	25 000		Zwiększa się plan wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw- zmniejszenie zatrudnienia w jednostkach oświatowych.
	Per saldo	969 281	917 811	
	Plan po zmianach	51 470		40 306 754
DEFICYT BUDŻETOWY				- 7 898 502
Planowany deficyt budżetowy na dzień 21.11.07				8 204 502
RÓŻNICA:				306 000

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski