

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX/274/06
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2006 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych po analizie budżetu za I półrocze 2006 roku,
- zwiększenie dochodów o 18.300,00 złotych w związku z nabyciem spadku po Teodorze Guttmanie (rozdział 70005),
- zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o 133.651,00 złotych (rozdział 70005),
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych o 8.000,00 złotych (rozdział 75023),
- zwiększenie dochodów w wysokości 22.318,00 złotych z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie części wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na robotach publicznych i pracach interwencyjnych (rozdział 75095) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków; zwiększenie wydatków o 20.139,00 złotych na zatrudnienie dodatkowo 6 osób od 16.sierpnia do 15 listopada 2006 roku,
- zgodnie z Pismem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Nr PCPR/ON/8212/8664/2006 z dnia 11.08.2006 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 67.326,89 złotych z PFRON na dobudowę windy do budynku SP ZOZ w Kobylinie w ramach programu: „wyrównywanie różnic między regionami” obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (rozdział 85195). Planowane koszty tej inwestycji - 134.700,00 złotych zostały umieszczone po stronie wydatków.

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-495/06 z dnia 03 sierpnia 2006 roku został zmniejszony plan dotacji w wysokości 2.542,00 złotych (rozdział 85213) oraz 1.607,00 złotych (rozdział 85214) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-489/06 z dnia 02 sierpnia 2006 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 30.046,00 złotych na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 85295),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-436/06 z dnia 10 lipca 2006 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 666,00 złotych na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 złotych - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (II transza) zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie Rządowego Programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku "Wyprawka szkolna" (rozdział 80101) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków, ale tylko w brakującej kwocie - 346,00 złotych,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-528/06 z dnia 24 sierpnia 2006 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 43.400,00 złotych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych (rozdział 85212) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-487/06 z dnia 16 sierpnia 2006 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 14.614,00 złotych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdział 80195) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zwrot opłaty w wysokości 2.200,00 złotych na dochody budżetu w związku z niezrealizowaniem przyłącza do sieci NN przepompowni ścieków w Kobylinie (rozdział 90001 § 0970),

- zwiększenie dochodów z tytułu pozyskania darowizn od firm na organizację imprez kulturalnych i sportowych w miesiącach czerwiec - sierpień, pobranie wpisowego na udział w „Biegu im. Marszałka J. Piłsudskiego w Kobylinie” (rozdział 92105, 92605) - zwiększenie z tego tytułu nastąpiło również po stronie wydatków w dziale 926, 921,

Zmiany po stronie dochodów:	- 539.402,00 złotych
Plan dochodów po zmianach:	- 14.902.214,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie środków o 2.000,00 złotych na dofinansowanie działalności kół branżowych o charakterze rolniczym (rozdział 01095),
- zmniejszenie wydatków o 49.000,00 złotych na budowę ul. Konopnickiej w Kobylinie (rozdział 60016),
- zwiększenie wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miejskiego w wysokości 11.556,00 złotych oraz pochodnych od wynagrodzenia 140,00 złotych (rozdział 75023),
- zmniejszenie wydatków na zakup programów komputerowych o 20.000,00 złotych oraz na zakup sprzętu komputerowego o 12.186,00 złotych oraz zwiększenie wydatków na bieżące zakupy wyposażenia dla Urzędu Miejskiego o 20.000,00 złotych,
- zwiększenie wydatków w paragrafach 4260 z tytułu podwyżki stawek za gaz oraz wysokiego zużycia za I półrocze 2006 roku,
- zwiększenie wydatków o 3.000,00 złotych na wsparcie działalności rad sołeckich - organizację wyjazdowego spotkania integracyjnego (rozdział 75095),
- zwiększenie wydatków o 6.000,00 złotych na zapłacenie „Monografii OSP Kobylin”, wydanej z okazji „100 - lecia działalności” (rozdział 75412),
- zwiększenie wydatków o 6.000,00 złotych na dotację dla OSP Kobylin na zakup syreny elektronicznej DSE - 600 (rozdział 75412),
- zwiększenie wydatków o 1.500,00 złotych na dotację do OSP w Zalesiu Małym na zakup wyposażenia i umundurowania (rozdział 75412)

- zwiększenie wydatków na usługi pocztowe związane z poborem podatków i opłat (rozdział 75647),
- zwiększenie wydatków o 60.000,00 złotych na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
- zwiększenie wydatków o 60.000,00 złotych na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Smolicach (rozdział 80101),
- zwiększenie środków o 625,00 złotych na zakup pomocy dydaktycznych (dział 801),
- zwiększenie wydatków o 20.000,00 złotych (12.000,00 złotych - rozdział 80130, 8.000,00 złotych - rozdział 80146) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” z funduszu EFS dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie,
- zwiększenie wydatków na opał i materiały kancelaryjne o 2.000,00 złotych dla ZSZ w Kobylinie (rozdział 80130),
- zwiększenie wydatków o 100,00 złotych na organizację półkolonii w Kobylinie przy współudziale grupy „Juwenis”(rozdział 85412),
- zwiększenie o 5.000,00 złotych środków na wydatki na usunięcie awarii kanalizacji w Kuklinowie (90001),
- zwiększenie wydatków o 10.000,00 złotych na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej , w tym na zapłacenie kosztów opracowań projektowych na wykonanie 3 przyłączy energetycznych do przyszłych przepompowni ścieków (rozdział 90001),
- zmniejszenie wydatków o 25.000,00 złotych na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 4300) i jednocześnie zwiększenie planu finansowego na opłacenie oświetlenia ulicznego o 32.000,00 złotych oraz na wykonanie map ewidencyjnych potrzebnych do wykonania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego (rozdział 90015),
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej o 1.000,00 złotych na opłacenie czynszu (rozdział 92118),
- zwiększenie dotacji o 4.200,00 złotych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie na opłacenie funduszu remontowego i kosztów

eksploatacji budynku w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej (rozdział 92116),

- w związku z przygotowaniem technicznej dokumentacji zmieniono nazwę zadania majątkowego z „budowa sali gimnastycznej w Kobylinie” na „budowa hali sportowo - środowiskowej w Kobylinie”

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

Zmiany po stronie dochodów: - 539.402,00 złotych

Plan dochodów po zmianach: - 14.902.214,00 złotych

Zmiany po stronie wydatków: - 434.937,00 złotych

Plan wydatków po zmianach: - 15.343.579,00 złotych

Plan dochodów - 14.902.214,00 złotych

Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- 562.159,00 złotych

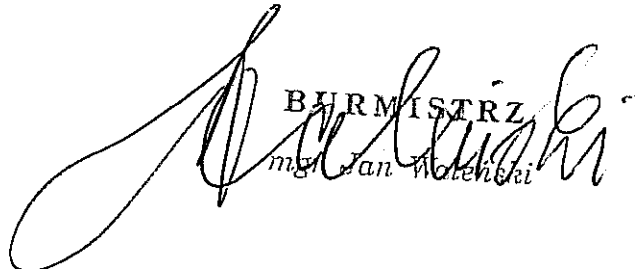
Przychody z tytułu kredytów 593.035,00 złotych

RAZEM: 16.057.408,00 złotych

Plan wydatków- 15.343.579,00 złotych

Spłaty kredytów: 713.829,00 złotych

RAZEM: 16.057.408,00 złotych


Burmistrz
mgr Jan Woleński