

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/216/05
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 30 września 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2005 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. zwiększenie planu dochodów o 2.700,00 złote z tytułu świadczenia usług transportowych dla pozostałych naszych jednostek budżetowych przez Urząd Miejski w Kobylinie (rozdział 75023),
2. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-460/05 zwiększenie planu dochodów o 22.196,00 złotych z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (rozdział 85295) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
3. zwiększenie planu dochodów o 103.400,00 złotych w związku ze spłatą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz spłaty zaległych odsetek o 24.000,00 złotych,
4. zwiększenie dochodów o 6.600,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - korekta dotyczy również planu wydatków,
5. zwiększenie dochodów o 7.700,00 złotych z tytułu otrzymanej darowizny od Towarzystwa Polsko - Holenderskiego Kobylin - Nistelrode na wykonanie utwardzenia boiska przy budynku Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110). Realizacja zadania nastąpi w późniejszym okresie.
6. zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na cele kulturalne o 1.400,00 złotych - (rozdział 92105) oraz na cele sportu - 3.500,00 złotych (rozdział 92605) oraz z tytułu wpłat wpisowego na bieg i różnych opłat o 1.900,00 złotych - (rozdział 92605). Zwiększono również plan wydatków w dziale kultura fizyczna i sport oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany po stronie dochodów wynoszą –	- 177.096,00 złotych
Plan dochodów po zmianach –	- 12.384.475,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszenie wydatków na pomoc finansową Powiatowi Krotoszyńskiemu o:
 - 6.578,00 złotych na remont chodnika w Srokach,
 - 3.148,00 złotych na budowę chodnika w Łagiewnikach (rozdział 60014),
- zwiększenie wydatków o 11.500,00 złotych na bieżące remonty mieszkań (rozdział 70005),
- zwiększenie wydatków o 120.000,00 złotych na udzielenie dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego w Krotoszynie na współfinansowanie zakupów w latach 2003 - 2007 średnich samochodów pożarniczych (rozdział 75412),
- zwiększenie wydatków o 3.500,00 złotych na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na rejestrację nowego samochodu, na zakup paliwa (rozdział 75412),
- zwiększenie wydatków o 9.000,00 złotych na wydatki związane z poborem podatków i opłat (rozdział 75647),
- przeliczenie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w placówkach oświatowych po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2005/2006. Oszczędności z tego tytułu wynoszą 2.040,00 złotych. Zwiększenie wydatków na remont budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 7.000,00 złotych i na zakup komputera - 4.500,00 złotych. Bilans zwiększenia w dziale 801 - oświata i wychowanie - 9.460,00 złotych.
- zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni o 7.494,00 złote (rozdział 90004).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

Zmiany po stronie wydatków:

-177.096,00 złotych

Plan wydatków po zmianach:

12.373.221,00 złotych

Plan dochodów -

12.384.475,00 złotych

Plan przychodów: kredyty -

332.021,00 złotych

nadwyżka z lat ubiegłych -

112.511,00 złotych

RAZEM:

12.829.007,00 złote

Plan wydatków-

12.373.221,00 złotych

Splaty kredytów:

455.786,00 złotych

RAZEM:

12.829.007,00 złote