

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XL/277/06
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2006 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- Zgodnie z Uchwałą Nr 20/799/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2006 roku zwroty wydatków z Urzędu Pracy w Krotoszynie jako refundacje wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykreśla się z planu dochodów i planuje się wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych ze środków gminy.(rozdział 75095 § 0970 - 50.125,00 zł) - zmianę dokonuje się również po stronie wydatków, ale w niższej kwocie ze względu na opóźnienia w refundacji i konieczność wyłożenia własnych środków.
- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-597/06 z dnia 26 września 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej o 200.500,00 złotych na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (rozdział 85212 § 2010) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów:	- 167.476,00 złotych
Plan dochodów po zmianach:	- 15.069.690,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków o 1.500,00 złotych na organizację uroczystości 80 - lecia istnienia OSP Zalesie Wielkie (rozdział 75412 § 4210),
- zwiększenie wydatków o 1.100,00 złotych (rozdział 01008) na prace melioracyjne w Kobylinie (inicjatywa Rady Osiedla) - środki przesunięto z rozdziału świetlic wiejskich,

- zwiększenie o 62.000,00 zł na wymianę okien w budynku - Plac Andrzeja Glabera 3 (mała szkoła),
- zwiększenie środków na remonty kanalizacji w gminie - 5.000,00 (awarie kanalizacji ul. Zamkowa, ul. Łąkowa - 2.400,00 zł, ul. Konopnickiej - 600,00 zł + dodatkowe środki na awarie nieprzewidziane (rozdział 90001),
- zwiększenie środków na prace dodatkowe na remont biur w budynku ratusza - 4.000,00 zł (rozdział 75023 § 4340),
- zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Droga Królewska w Kobylinie (rozdział 90001),
- w dziale 801 - „oświata i wychowanie” przeliczono fundusz płac po zatwierdzeniu projektów organizacyjnych szkół i dokonano odpowiednich korekt z tego tytułu,
- zgodnie z Uchwałą Nr 20/799/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2006 r. zmniejsza się plan wydatków o 3.000,00 złotych na wsparcie działalności rad sołeckich - organizację wyjazdowego spotkania integracyjnego (rozdział 75095),
- zwiększenie wydatków o 5.000,00 złotych na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - środki niewykorzystane w roku 2005

• **Rozdział 92109 (światlice wiejskie):**

- świetlica Fijałów - przesunięcie środków w wysokości 2.000,00 złotych między paragrafami z § 4270 na § 4210 (na zakup opału i płytek do świetlicy),
- świetlica Łagiewniki: 1) zwiększenie środków o 1.000,00 zł na wykonanie stołów na świetlicy (§ 4300) z rezerwy, 2) zwiększenie środków na zakup drzwi o 2.300,00 zł (§ 4210) z rezerwy,
- świetlica Raszewy - zwiększenie środków o 400,00 złotych na zakup energii z rezerwy,
- świetlica Sroki - zwiększenie środków o 700,00 zł na zakup energii z rezerwy,
- świetlica Wyganów - zwiększenie środków o 1.150,00 złotych na zakup kuchenki gazowej i kosiarki spalinowej,
- świetlica Zalesie Małe - zwiększenie środków na zakup energii o 300,00 złotych z rezerwy, zwiększenie środków o 2.000,00 złotych na zakup opału do świetlicy,

- świetlica Zalesie Wielkie - zwiększenie środków na zakup energii o 2.000,00 złotych,
- świetlica Zdziętawy - zwiększenie środków o 400,00 zł na zakup energii z § 4270,
- zwiększenie środków na zakup gaśnic do świetlic wiejskich o 1.300,00 złotych (§ 4210) oraz na usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic o 1.500,00 zł (§ 4300),

- **Rozdział 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) :**

- zwiększenie środków o 200,00 zł na organizację dożynek przez Sołectwo Łagiewniki (92105 § 4210) z rezerwy,
- zwiększenie środków o 700,00 zł na zakup kwiatów - Rada Sołecka Zalesie Wielkie,
- zwiększenie środków o 300,00 zł na organizację dożynek przez Sołectwo Zdziętawy (92105 § 4210) z 92109 § 4270,
- zwiększenie środków o 400,00 zł na organizację dożynek przez Sołectwo Raszewy (92105 § 4210) z rezerwy,
- zwiększenie środków na organizację IV Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Latające Namioty”,

- **Rozdział 92601 (obiekty sportowe)** - zwiększenie o 5.000,00 złotych na wycinkę suchych drzew (topoli) na boisku sportowym wzdłuż budynków firmy „MK” Kobylin,
- zwiększenie środków na malowanie sali sportowej „Pilawa” oraz na wymianę kostki brukowej przy wejściu do sali,

- **Rozdział 92605 (pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)**

- przeniesienie środków w wysokości 2.000,00 złotych z rozdziału 75075 - „promocja...” zaplanowanych na współpracę z gminą czeską „Złota Oleśnica” - dotyczy wyjazdu na rozgrywki piłkarskie,
- zwiększenie wydatków na działalność Ligi Gminnej LZS - 930,00 zł, ubezpieczenie sportowców na kompleksie „Pilawa” - 2.800,00 zł, wydatki na Bieg Glabera - 1600,00 zł, wydatki na Turniej Tenisa Stołowego z ok. św. Niepodległości - 500,00 zł, + dodatkowe wydatki - 3.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na koszty organizacji biegu im. Marszałka J. Piłsudskiego - 5.400,00 oraz na ochronę i zabezpieczenie meczu piłkarskiego IV ligi „Aluminium Konin” - „Piast Kobylin” w dniu 27.08.2006 r. zł - 2500,00 zł,
- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku nr 4 na „budowę hali sportowo - środowiskowej w Kobylinie”.

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

Zmiany po stronie dochodów:	- 167.476,00 złotych
Plan dochodów po zmianach:	- 15.069.690,00 złotych

Zmiany po stronie wydatków:	- 167.476,00 złotych
Plan wydatków po zmianach:	- 15.511.055,00 złotych

Plan dochodów -	15.069.690,00 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:	16.224.884,00 złotych
---------------	------------------------------

Plan wydatków-	15.511.055,00 złotych
Spłaty kredytów:	713.829,00 złotych

RAZEM:	16.224.884,00 złotych
---------------	------------------------------

BURMISTRZ

mgr Jan Waleński