

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/206 /05
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 29 sierpnia 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2005 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. zwiększenie planu dochodów o 5.702,00 złote z tytułu podpisania porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie miasta Kobylin (rozdział 60014),
2. zgodnie z pismem nr FB.I.-3.3011-340/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2005 roku zwiększono planu dochodów o 613,00 złotych z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem 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 2005/2006 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
3. zwiększenie planu dochodów o 40.000,00 złotych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - rozdział 70005 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
4. korekta planu dochodów z tytułu wpływów należności podatkowych po przeanalizowaniu realizacji budżetu za I półrocze 2005 roku,
5. zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o 10.710,00 złotych (przewidywana liczba godzin na miesiące XI - XII 874 przy 17 podopiecznych) - korekta dotyczy również planu wydatków,

Zmiany po stronie dochodów wynoszą –	- 10.075,00 złotych
Plan dochodów po zmianach –	12.177.430,00 złotych

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków o 1.200,00 złotych na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Wielkim na dofinansowanie

zakupu sprzętu - stacji obiektowej DSP-52BM wraz z anteną i masztem antenowym (rozdział 75412),

- zwiększenie wydatków o 18.214,00 złotych na wypłatę odprawy emerytalnej wraz z odszkodowaniem (rozdział 80130),
- zwiększenie wydatków o 4.684,80 złote na wykonanie robót przy formowaniu nasypu strzelnicy przy Sali „Pilawa” w Kobylinie,
- zmniejszenie wydatków o:
 - a) 40.000,00 złotych na remonty dróg i chodników oraz o 30.000,00 złotych na budowę ulicy Grobelnego (rozdział 60016),
 - b) 5.000,00 złotych na usługi geodezyjne i koszty wycen nieruchomości do sprzedaży (rozdział 70005),
 - c) 986.600,00 złotych na rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej w Kobylinie (rozdział 80101),
 - d) 44.992,00 złote na dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 85295),
 - e) 1.348.000,00 złotych na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowniami dla miasta Kobylin,
 - f) zmniejszenie dotacji dla L.O.K. w Kobylinie o 2.400,00 złotych w związku z rezygnacją wnioskodawcy,

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

Zmiany po stronie wydatków:	- 2.417.407,00 złotych
Plan wydatków po zmianach:	12.166.176,00 złotych

Po zmianach dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 11.254,00 złote.

Plan dochodów -	12.177.430,00 złotych
Plan przychodów: kredyty -	332.021,00 złotych
nadwyżka z lat ubiegłych -	112.511,00 złotych

RAZEM: 12.621.962,00 złote

Plan wydatków-	12.166.176,00 złotych
Splaty kredytów:	455.786,00 złotych

RAZEM: 12.621.962,00 złote