

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/24/06
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2006 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- korekta planu dochodów z tytułu refundacji realizacji projektu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”; nazwy projektów: „Aktywni tak jak nasi Ojcowie - wysoka jakość życia w Smolicach”, „Rozwój życia społeczno - kulturalnego fundamentem przyszłości Kobylina” : rozdział 01008 § 2708 - 1.168,00 zł, rozdział 92109 § 2708 - 3.807,00 zł, rozdział 92601 § 6298 - 51.713,00,
 - zmniejszenie planu dochodów o 96.896,00 złotych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dział 700),
 - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-823/06 z dnia 22 grudnia 2006 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 23.484,00 złote na obligatoryjną pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 85278),
 - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-887/06 z dnia 22 grudnia 2006 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.888,00 złotych na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 80195),
-
- **Zmiany po stronie dochodów:** **minus 9.836,00 złotych**
Plan dochodów po zmianach: **- 16.249.005,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków o 200,00 złotych na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - rozdział 01030,
- zwiększenie wydatków o 3.200,00 złotych na przegląd budynków komunalnych (rozdział 70005) - całkowity koszt zadania wynosi 5.800,00 złotych,
- zwiększenie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin na rok 2006 o 9.751,00 złotych, w tym na : organizację 4 przedstawień profilaktycznych w dniach 12-13.12.06 za kwotę 2.807,65 złotych, wyjazd do teatru w miesiącu grudniu za kwotę 1.260,00 złotych, zwiększenie wydatków o 2.071,00 złotych na remont kuchni w budynku Rynek 16 w Kobylinie, przeznaczonym m. in. na prowadzenie świetlicy środowiskowej (całkowity koszt remontu - 3.520,54 złotych) oraz na dofinansowanie spotkania opłatkowego (koszt spotkania - 4.946,15 zł), na opłacenie pomocy terapeutycznej świadczonej przez psychologa - 2.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na dofinansowanie pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i robotach publicznych o 15.900,00 złotych (rozdział 75095),
- zwiększenie wydatków o 2.000,00 złotych na koszty naprawy oświetlenia świątecznego na terenie miasta (dział 900),
- przeniesienia wydatków w placówkach oświatowych, ze zwiększeniem wydatków na:
 1. ZSP i P w Kobylinie - zwiększenie o 1.270,00 zł na zakup materiałów kancelaryjnych (papier ksero, tusze do drukarek), na energię o 665,00 zł, na usługi pozostałe o 850,00 - tj. telefony i szkolenia pracowników,
 2. SP Kuklinów - zwiększenie o 1.395,00 złotych na zakup płytek do położenia w sali sportowej,
 3. Gimnazjum Kobylin - zwiększenie wydatków o 5.740,00 zł na zakup odzieży ochronnej nauczycieli, opału, materiałów kancelaryjnych, wymiany ksera, zwiększenie wydatków o 950,00 zł na zakup pomocy naukowych, o 4.910,00 złotych na koszty energii gazowej,

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie - zwiększenie wydatków o 600,00 złotych na koszty podróży (delegacji) nauczycieli obsługujących pracownię komputerową oraz o 1.120,00 złotych na remont podłogi w holu i korytarzu na piętrze,
5. SP Zalesie Małe - zwiększenie wydatków o 3.495,00 złotych na zakup niszczarki, papieru, komputera z monitorem,
6. SP Smolice - zwiększenie wydatków o 2.940,00 złotych na zakup energii gazowej, oraz o 2.280,00 złotych na montaż instalacji elektrycznej w klasie nr 5 i wymianę spalonych wentylatorów w ubikacjach, na opłacenie abonamentu „Opiekun ucznia w internecie” o 180,00 złotych.

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

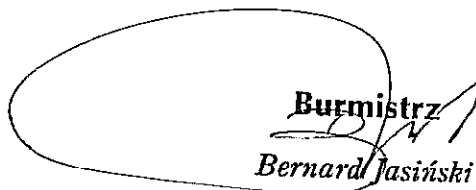
Zwiększenia po stronie wydatków:	- plus 25.623,00 złotych
Plan wydatków po zmianach:	- 14.829.166,00 złotych

Plan dochodów -	16.249.005,00 złotych
Przychody z tytułu kredytów	0,00 złotych

RAZEM:	16.249.005,00 złotych
---------------	------------------------------

Plan wydatków-	14.829.166,00 złotych
Spłaty kredytów:	713.829,00 złotych
---- RAZEM:	15.542.995,00 złotych

Nadwyżka budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) - 1.419.839,00 złotych.


Burmistrz
Bernard Jasiński