

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/138/08
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2008 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 roku zwiększono o 10.000,00 złotych część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. (Zmianę wprowadzono również po stronie wydatków w kwocie 3.000,00 złotych w rozdziale 80110, natomiast na pozostałe remonty zabezpieczono wcześniej w budżecie środki finansowe),
- zwiększenie o 16.000,00 złotych z tytułu darowizny od firmy „Bolsius” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Montaż urządzeń chłodniczych w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym” (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku zwiększono o 12.500,00 złotych plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) w rozdziale 85212 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • Zmiany po stronie dochodów: | - 50.694,00 złotych |
| • Plan dochodów po zmianach: | - 18.387.175,00 złotych |

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków na wykonywanie usług komunalnych na drogach powiatowych o kwotę 10.000,00 złotych (rozdział 60014),

- zmniejszenie planu wydatków o 9.861,00 złotych przeznaczonych na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w Urzędzie Miejskim i przeznaczenie tych środków finansowych na:
 - 1) zwiększenie dotacji o 5.550,00 złotych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, na zakup programu finansowo – księgowego, wdrożenie systemu i opiekę autorską,
 - 2) zwiększenie środków finansowych o 4.300,00 złotych na zakup programu, jego wdrożenie i opiekę autorską dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
- zmniejszenie środków o 10.000,00 złotych na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na „robotach publicznych” w związku z ich refundacją z Urzędu Pracy (rozdział 75095),
- zwiększenie środków o 9.500,00 złotych na dotację celową dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie” (rozdział 75411),
- zwiększenie środków o 19.500,00 złotych dla Gimnazjum w Kobylinie z przeznaczeniem na zapłatę energii, opału, paliwa w związku ze wzrostem cen oraz zakup materiałów do malowania kuchni, sanitariatów oraz sali szkolnej w związku z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie (rozdział 80110),
- zmniejszenie środków o 10.000,00 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),
- zwiększenie środków o 3.084,00 złote z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie (rozdział 85311),
- zmniejszenie środków o 100.500,00 złotych na wpłatę do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin” (rozdział 90001),

- zwiększenie środków o 50.000,00 złotych na oświetlenie uliczne (rozdział 90015),
- zwiększenie środków w rozdziale 92109 w zakresie usług remontowych z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - 1) remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim (8.000,00 złotych),
 - 2) remont świetlicy wiejskiej w Nepomucenowie (38.000,00 złotych),
- zwiększenie o 10.000,00 złotych w rozdziale 92109 z tytułu umowy zlecenia na konsultacje i pomoc w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (rozdział 92109) na zadania remontowe świetlic,
- zwiększenie środków o 16.770,00 złotych na zadanie inwestycyjne: „montaż urządzeń chłodniczych w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym” (rozdział 92109),

- **zwiększenia po stronie wydatków:** - **50.694,00 złotych**
- **plan wydatków po zmianach:** - **21.030.603,00 złotych**

Plan dochodów -	18.387.175,00 złotych
Nadwyżki z lat ubiegłych -	1.125.333,00 złotych
Przychody z tytułu kredytów -	1.518.095,00 złotych
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -	628.800,00 złotych
RAZEM:	21.659.403,00 złotych

Plan wydatków-	21.030.603,00 złotych
Spląty kredytów:	628.800,00 złotych
RAZEM:	21.659.403,00 złotych

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.643.428,00 złotych.


 Burmistrz
 Bernard Jasiński