

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/150/08
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 31 października 2008 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2008 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-408/08 z dnia 9 października 2008 roku zwiększono plan dotacji celowej o 5.310,00 złotych, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030) – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-429/08 z dnia 21 października 2008 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 312.293,00 zł. na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zwiększenie dochodów o 18.816,00 złotych z tytułu zwłoki w wykonaniu prac związanych z przebudową odcinka drogi gminnej w Zalesiu Małym (rozdział 60016),
- zwiększenie dochodów o 10.000,00 złotych z tytułu odsetek od lokat bankowych (rozdział 75023),
- zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i opłat o 62.850,00 złotych (dział 756),
- zwiększenie środków o 3.313,00 złotych z tytułu opłat za świadczenia przedszkoli w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających z 24 do 35 w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80103),
- zwiększenie dochodów z tytułu świadczenia usług przez Gimnazjum w Kobylinie w zakresie dowozu dzieci przedszkolnych do SP Kuklinów o 932,00 złotych (rozdział 80110),

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu o 470,00 złotych przez Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
 - zwiększenie dochodów o 2.050,00 złotych z tytułu wpisowego na Bieg im Marszałka J. Piłsudskiego, z tytułu otrzymanych darowizn o 640,00 złotych oraz z tytułu dofinansowania organizacji imprez sportowych o 1.300,00 złotych (rozdział 92605),
-
- **Zwiększenia po stronie dochodów:** - **300.664,00 złotych**
 - **Plan dochodów po zmianach:** - **18.702.378,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszenie wydatków o 9.000,00 złotych na przebudowę odcinka drogi publicznej gminnej w Zalesiu Małym (rozdział 60016),
- zwiększenie środków o 8.000,00 złotych na usługi geodezyjne w związku z przygotowywaniem terenu komunalnego w Starkówcu do podziału na działki pod zabudowę, działki zabudowane oraz boisko z placem zabaw (rozdział 70005),
- zmniejszenie środków o 5.100,00 złotych na zakup programów i sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim (rozdział 75023),
- zmniejszenie środków o 19.000,00 na obsługę długu publicznego (rozdział 75702),
- zwiększenie środków o 3.476,00 złotych jako wkład własny na realizację projektu „Ja też potrafię” z „Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.” w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- zwiększenie środków o 2.200,00 złotych na założenie nowego systemu alarmowego oraz o 1.300,00 na demontaż starego systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- zwiększenie środków o 1.545,00 złotych na zakup żywności do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80103),

- zwiększenie środków w wysokości 550,00 złotych na zakup mikrofonu, na zakup paliwa w wysokości 720,00 złotych oraz o 3.500,00 złotych na remont centralnego ogrzewania w Gimnazjum Kobylinie (rozdział 80110),
- zmniejszenie wydatków o 5.860,00 złotych na remont nawierzchni boiska przy Gimnazjum w Kobylinie (rozdział 80110),
- zmniejszenie środków o 4.000,00 złotych na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412),
- zmniejszenie środków o 74.500,00 złotych na remont nawierzchni przy wejściu na boisko sportowe przy ul. Strzeleckiej w Kobylinie (rozdział 92601),
- zmniejszenie środków o 4.600,00 złotych na wymianę stolarki otworowej na Sali sportowej „Pilawa” w Kobylinie (rozdział 92605).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

Zwiększenia po stronie wydatków:	-	225.191,00 złotych
Plan wydatków po zmianach:	-	19.711.711,00 złotych

1. Plan dochodów -	18.702.378,00 złotych
2. Nadwyżki z lat ubiegłych -	1.125.333,00 złotych
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	512.800,00 złotych

RAZEM:	20.340.511,00 złotych
---------------	------------------------------

Plan wydatków-	19.711.711,00 złotych
Spłaty kredytów:	628.800,00 złotych

RAZEM:	20.340.511,00 złotych
---------------	------------------------------