

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/157/08
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2008 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2008 poprzez:

zmniejszenie:

1. dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 80.000,00 złotych,
2. dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 2.000,00 złotych

zwiększenie:

1. dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 100,00 złotych,
z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej i niektórych świadczeń rodzinnych,
2. dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 11.716,00 złotych
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania,
(zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),

- zmniejszenie planu dochodów o 93.060,00 złotych z tytułu podatków i opłat po analizie wykonania za III kwartały 2008 roku (dział 756), w tym zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 6.875,00 złotych – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Kobylin na rok 2008,
- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o 900,00 złotych oraz plan odsetek z tego tytułu o 320,00 złotych (rozdział 85212),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-461/08 z dnia 24 listopada 2008 roku zwiększony został plan dotacji celowych na

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków (rozdział 80195),

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-428/08 z dnia 19 listopada 2008 roku został zwiększony o 60.574,00 złote plan dotacji celowych na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Zmianę wprowadzono po stronie wydatków w kwocie 57.140,00 złotych, z uwagi na zabezpieczenie wcześniejsze środków w wysokości 16.627,00 złotych na realizację powyższego zadania. Całość środków na realizację programu wynosi 73.767,00 złotych,
- zwiększenie dochodów o 2.800,00 złotych z tytułu opłat za świadczenia przedszkoli w związku ze wzrostem liczby dzieci z 34 do 43 w Szkole Podstawowej w Smolicach (rozdział 80103).

- **Zmniejszenia po stronie dochodów:** - **47.637,00 złotych**
- **Plan dochodów po zmianach:** - **18.932.918,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków na wykonywanie usług komunalnych na drogach powiatowych o kwotę 4.000,00 złotych (rozdział 60014),
- zwiększenie środków o 20.740,00 złotych na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin (rozdział 71004),
- zwiększenie środków o 2.500,00 złotych na zakup paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412),

- zwiększenie środków o 2.200,00 złotych na zastępstwa za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i zakup odzieży roboczej w szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- zwiększenie środków o 8.200,00 złotych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- zwiększenie środków o 1.150,00 złotych na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie (rozdział 80130),
- zwiększenie środków o 8.475,00 złotych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (rozdział 80104),
- zwiększenie środków o 6.300,00 złotych na zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Smolicach (dział 801),
- zwiększenie środków o 9.660,00 złotych na wypłatę odprawy emerytalnej dla dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie (rozdział 80130),
- zwiększenie środków o 16.000,00 złotych na utrzymanie czystości w gminie (rozdział 90003),
- zmniejszenie środków na następujących zadaniach:
 1. budowa hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie przy ul. 3 Maja 9 (17.000,00 złotych),
 2. wpłaty gminy na rzecz budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Kobylinie o 1.250.500,00 złotych.

- **zmniejszenia po stronie wydatków:** - **1.163.311,00 złotych**
- **plan wydatków po zmianach:** - **18.826.577,00 złotych**

Plan dochodów -	18.932.918,00 złotych
Nadwyżki z lat ubiegłych -	1.093.659,00 złotych
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -	628.800,00 złotych
RAZEM:	20.655.377,00 złotych

Plan wydatków-	18.826.577,00 złotych
Spłaty kredytów:	628.800,00 złotych
Lokaty bankowe:	1.200.000,00 z łotych
RAZEM:	20.655.377,00 złotych

Nadwyżka budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 106.341,00 złotych.