

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/140/08
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2008 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-381/08 z dnia 10 września 2008 roku zmniejszono plan dotacji celowej na rok 2008 o kwotę 5.400,00 złotych, z tego:
 1. dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2.000,00 złotych,
 2. dz. 852, rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 3.400,00 złotych.w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
(zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-377/08 z dnia 4 września 2008 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2008 w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 11.139,00 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasa I-III szkoły podstawowej (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 5.700,00 złotych na realizację zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych w Gminie Kobylin, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie (wydatki na realizację powyższego zadania zostały zaplanowane) - rozdział 60014,

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • Zmiany po stronie dochodów: | - 11.439,00 złotych |
| • Plan dochodów po zmianach: | - 18.398.614,00 złotych |

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w § 4260 – „zakup energii” z tytułu wzrostu cen energii ponad poziom planowanej inflacji,
- zwiększenie środków o 2.000,00 złotych z tytułu wypłat ekwiwalentu przeznaczony dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach (rozdział 75412),
- zwiększenie środków o 6.000,00 złotych z przeznaczeniem na usługi pocztowe z tytułu wysyłki korespondencji związanej z poborem podatków i opłat i koszty postępowania sądowego (rozdział 75647),
- w dziale 80101 – „oświata i wychowanie” :
 1. w Szkole Podstawowej w Kuklinowie – zwiększenie środków o 2.140,00 złotych na zakup węgla i zakup usług dostępu do sieci Internet, 1.500,00 złotych na zakup energii, zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne o 12.005,00 złotych z tytułu niezyskanych awansów i nieobecności nauczycieli,
 2. w Szkole Podstawowej w Smolicach – zwiększenie środków o 2.500,00 złotych na zakup energii, zmniejszenie środków o 15.785,00 złotych na wynagrodzenia i pochodne z tytułu niezyskanych planowo awansów nauczycieli i nieobecności nauczycieli,
 3. w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym – zwiększenie środków o 9.000,00 złotych na zakup energii, zmniejszenie środków o 9.076,00 złotych na wynagrodzenia i pochodne z tytułu nieobecności pracowników,
 4. w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – zwiększenie środków o 21.000,00 złotych na zakup energii, zmniejszenie środków o 84.746,00 złotych na wynagrodzenie i pochodne w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia i liczby nadgodzin,
 5. w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie – zwiększenie środków o 800,00 złotych na zakup energii, zmniejszenie środków o 7.574,00 złote z tytułu zmniejszenia funduszu płac i pochodnych tego funduszu w związku ze zmniejszeniem liczby godzin dydaktycznych,
 6. w Gimnazjum w Kobylinie - zmniejszenie środków o 77.076,00 złote z tytułu zmniejszenia funduszu płac i pochodnych tego funduszu w związku ze zmniejszeniem liczby godzin dydaktycznych oraz niezrealizowanych zaplanowanych awansów zawodowych nauczycieli,

7. zmniejszenie środków o 21.000,00 złotych na remont boiska przy Gimnazjum w Kobylinie oraz zwiększenie środków o 2.200,00 złotych na nadzór inwestorski (rozdział 80110),
- zwiększenie środków o 10.000,00 złotych na konserwację oświetlenia ulicznego z tytułu wzrostu cen (rozdział 90015),
 - zmiana nazwy zadania na : „Budowa hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie przy ul. 3 Maja 9”, położonej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz zmniejszenie planu wydatków do kwoty 100.000,00 złotych

- zmniejszenia po stronie wydatków: - 1.547.183,00 złotych
- plan wydatków po zmianach: - 19.483.420,00 złotych

Plan dochodów -	18.398.614,00 złotych
Nadwyżki z lat ubiegłych -	1.125.333,00 złotych
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -	588.273,00 złotych
RAZEM:	20.112.220,00 złotych

Plan wydatków-	19.483.420,00 złotych
Spląty kredytów:	628.800,00 złotych
RAZEM:	20.112.220,00 złotych

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 1.084.806,00 złotych.

Burmistrz
Bernard Jasiński