

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/170/09
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2009 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2009 poprzez:
zwiększenie:
 - 1. dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 92.500,00 złotych,zmniejszenie:
 - 1. dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 600,00 złotych,
 - 2. dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 7.900,00 złotych,
 - 3. dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 400,00 złotych.(zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o 33.866,00 złotych do kwoty 6.304.874,00 złote (rozdział 75801) oraz zmniejszeniu uległy planowane udziały gminy Kobylin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009 o 74,00 złote do kwoty 2.254.316,00 złotych (rozdział 75621),
- zwiększenie o 2.560,00 złotych z tytułu darowizny z Fundacji PKM DUDA im. Maksymiliana Duda przeznaczonej na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Smolicach (rozdział 80101) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- zwiększenie środków o 1.000,00 złotych z tytułu dofinansowania zakupu materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101) – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się plan dochodów i wydatków o 3.000,00 złotych oraz plan odsetek z tego tytułu o 500,00 złotych (rozdział 85212),
- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o 500,00 złotych oraz plan odsetek z tego tytułu o 100,00 złotych (rozdział 85214),
- zwiększenie planu dochodów o 12.000,00 złotych z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (§ 2360 rozdział 85212) oraz zwiększenie planu wydatków na realizację tego zadania,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-40/09 z dnia 20 lutego 2009 roku zwiększono plan dotacji celowej na rok 2009 w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 58.667,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – zmianę wprowadzono również po stronie wydatków.

- **Zwiększenia po stronie dochodów:** - **127.987,00 złotych**
- **Plan dochodów po zmianach:** - **18.221.131,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków o 7.000,00 złotych na wykonanie projektu na renowację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Długołęka na trasie szlaku konnego „Wielkopolska Podkowa” (rozdział 01041) oraz zmniejszenie wydatków o tę kwotę na realizację zadania – „wykonanie projektu na budowę mostu w Długołęce” (rozdział 60016),

- zwiększenie o 2.500,00 złotych z tytułu wypłaty ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy za udział w działaniach ratowniczych w II półroczu 2008 roku,
- zwiększenie wydatków w następujących placówkach oświatowych:
 - 1. w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie:**
 - o 6.476,00 złotych z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz o 971,00 złote z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytów,
 - o 300,00 złotych z tytułu opłacenia uczestnictwa ucznia w katechezie pozaszkolnej,
 - 2. w Szkole Podstawowej w Kuklinowie:**
 - o 1.653,00 złote z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz o 146,00 złote z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytów,
 - o 500,00 złotych na zapłatę II raty ubezpieczenia budynku i sprzętu,
 - 3. w Szkole Podstawowej w Smolicach:**
 - o 1.978,00 złotych z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz o 495,00 złote z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytów,
 - o 400,00 złotych na zapłatę II raty ubezpieczenia budynku i sprzętu,
 - 4. w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym:**
 - o 1.854,00 złotych z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz o 246,00 złotych z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytów,
 - o 700,00 złotych na zapłatę II raty ubezpieczenia budynku,
 - 5. w Gimnazjum w Kobylinie:**
 - o 4.087,00 złotych z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz o 186,00 złotych z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytów,
 - o 1.200,00 złotych z tytułu opłacenia uczestnictwa uczniów w katechezie pozaszkolnej,
 - 6. w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie:**
 - o 600,00 złotych na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczyciela, który z dniem 28.02.2009 roku kończył pracę,
 - o 91,00 złotych z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz o 1.032,00 złote z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytów,
- zwiększenie środków o 7.000,00 złotych na remont świetlicy wiejskiej w Smolicach (rozdział 92109),

- zmniejszenie środków o 66.355,00 złotych z tytułu wpłat Gminy na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin (rozdział 90001),

- zwiększenia po stronie wydatków: - 127.987,00 złotych
- plan wydatków po zmianach: - 27.349.324,00 złotych

Plan dochodów -	18.221.131,00 złotych
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek -	9.128.193,00 złotych
RAZEM:	27.349.324,00 złotych

Plan wydatków-	27.349.324,00 złotych
Spląty kredytów:	0,00 złotych
RAZEM:	27.349.324,00 złotych

deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 9.128.193,00 złotych.