

I. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2008

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2008

1. Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W planie rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości określonej na poziomie wykonania za trzy kwartały 2007 roku oraz ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., która wyniosła 58,29 za 1 dt. Powyższy plan dochodów wynosi 2.350,00 złotych.

2. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 5.441,00 złotych określonej na poziomie wykonania w roku 2007 oraz po uwzględnieniu dokonanych przekształceń na własność,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2007 roku - 220.000,00 złotych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 225.000,00 złotych, w tym spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne w latach poprzednich i 2007 roku w wysokości 22.436,00 złotych.

- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania za III kwartały 2007 roku, tj. 2.530,00 złotych,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 3.500,00 złotych.

3. Dział: „Administracja publiczna”

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego, tj. 65.700,00 złotych oraz wpływy w wysokości 5% (900,00 złotych) odprowadzanych dochodów budżetu państwa z tytułu wydanych dowodów osobistych. Plan dochodów budżetu państwa z tytułu wydanych dowodów osobistych wynosi na rok 2008 - 18.000,00 złotych.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin oraz dochody pobierane za specyfikacje do przetargów, dochody z tytułu kosztów wytworzenia widokówek o Gminie Kobylin i innych, wpływy z tytułu usług transportowych świadczonych dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2007 roku. W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień z tytułu niezapłaconych zobowiązań podatkowych.

4. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan w tym dziale obejmuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.303,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL-3101-25/07 z dnia 17 października 2007 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. Dział 756: „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z wysokością stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Kobylinie na rok 2008 uwzględniających 2,2% wzrostu stawek maksymalnych obowiązujących w roku 2007. O powyższy procent wzrosły ustawowo stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 31). Jest to zgodne z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 roku opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 44, poz. 524, w którym to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2007 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2006 r. wyniósł 2,2%. W powyższym planie dochodów ujęto również występowanie zaległości podatkowych, głównie w oparciu o wykonanie wpływów za trzy kwartały roku 2007.

We wpływach w podatku rolnym uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., która wyniosła 58,29 złotych za 1dt i do wymiaru podatku rolnego na rok 2008 została obniżona przez Radę Miejską w Kobylinie do kwoty 40,00 złotych. Powyższa stawka została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831). Przypomnijmy, że za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wyniosła 35,52 złotych za 1 dt i Rada Miejska obniżyła ją do kwoty 31,00 złotych jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2007. Z tego tytułu szacuje się wzrost wpływów z podatku rolnego w stosunku do roku 2007 o 30%.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok zaplanowano w wysokości 2.019.287,00 złotych zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku. Planowane powyższe wpływy wynoszą 105% planu w roku 2007, czyli są o 98.660,00 złotych większe. Plan na rok 2007 wyniósł bowiem 1.920.627,00 złotych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2007 roku w wysokości 216.000,00 złotych.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (36.000,00 złotych) na podstawie wykonania za III kwartały 2007 roku,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według przypisu należności za rok 2007 (94.600,00 złotych),
- opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie (zmianie) do ewidencji działalności gospodarczej (8.000,00 złotych),
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego (1.000,00 złotych).

6. Dział: „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana subwencja ogólna na 2008 rok w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku. Zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2007 o 174.709,00 złotych, czyli o 3,3% i wynosi ona 5.537.438,00 złotych (w roku 2007 wynosiła 5.362.729,00 złotych).

Uległa zwiększeniu również część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku 2007 o 497.814,00 złotych i wynosi ona na rok 2008 – 2.387.061,00 złotych (w roku 2007 wynosiła 1.889.247,00 złotych).

W roku 2008 gmina otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 18.540,00 złotych, która nie występowała w budżecie roku 2007.

7. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.000,00 złotych, prowadzonego dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie na poziomie wykonania za III kwartały br.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu opłaty stałej oraz za zakup żywności w wysokości 166.840,00 złotych, pobieranej w następujących jednostkach budżetowych: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (130.000,00 złotych), Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym (13.128,00 złotych), Szkoła Podstawowa w Smolicach (19.000,00 złotych) oraz Szkoła Podstawowa w Kuklinowie (4.712,00 złotych). Wpływy z tego

tytułu zaplanowano na poziomie roku 2007 z uwzględnieniem ich wzrostu o około 9 %, według stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2008 oraz kosztów zakupu żywności.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano niewielkie dochody w wysokości 7.500,00 złotych z tytułu wynajmu sali szkolnej i innych pomieszczeń w Gimnazjum w Kobylinie.

W paragrafie „Wpływy z usług” w rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków w w/w placówce oświatowej w ramach realizacji „Rządowego programu dożywiania uczniów”. Plan z tego tytułu wynosi 61.740,00 złotych.

8. Dział: „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 2.651.500,00 złotych, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.452.400,00 złotych. Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 19.000,00 złotych zaplanowano na poziomie wykonania za trzy kwartały br. i aktualnej liczby zleceń.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 1.500,00 złotych, prowadzonego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie.

9. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały br. i wynosi ona 6.000,00 złotych.

Plan dochodów na rok 2008 wynosi 16.938.731,00 złotych
i wzrósł w stosunku do planu dochodów na rok 2007 o 1,8%.

II. Objaśnienia do projektu planu wydatków na rok 2008

1. Dział "Rolnictwo i łowiectwo"

W dziale „Melioracje wodne” zaplanowano wykonanie drobnych usług z tego tytułu, m. in. konserwację cieku „Pasienka” i rowów melioracji szczegółowej posiadających wyloty kanalizacji deszczowej z miasta Kobylin.

Planuje się wykonanie zadania inwestycyjnego: „Skanalizowanie odcinka rowu melioracyjnego rurami o średnicy 50 cm na wysokości posesji P. Janowskiego w Zalesiu Małym” za szacunkową wartość 40.000,00 złotych.

Plan wydatków rozdziału „Pozostała działalność” obejmuje również wydatki związane z upowszechnianiem postępu i rozwoju w rolnictwie, zorganizowanie konkursu: „Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepszy hodowca koni, bydła, gołębi”, „Najlepszy rolnik roku”, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego –15.640,00 złotych, zwalczanie zarazy ogniowej oraz zabiegi chemiczne i mechaniczne mające na celu zwalczanie szkodnika kuprówki rudnicy.

2. Dział: „Transport i łączność”

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 złotych na utrzymanie czystości ulic powiatowych w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XIX/127/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2004 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Po podpisaniu corocznego porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego o wysokości dotacji na powyższe zadanie na rok 2008 umieszczone zostaną środki finansowe na częściowe wykonanie tego zadania po stronie dochodów naszego budżetu.

Wydatki bieżące rozdziału „Drogi publiczne gminne” to koszty zakupu związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tzn.: zakup farb do malowania pasów na drogach, zakup znaków drogowych i tablic nazw ulic, zakup kruszywa i przygotowanie go

na utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej, materiałów do naprawy mostów, materiałów do naprawy i wbudowania znaków drogowych, wydatki związane z „akcją zima” (odśnieżanie dróg, zakup piasku i soli), wydatki związane z wycinką drzew, obcinaniem gałęzi i karczowaniem krzewów oraz ścinaniem poboczy na drogach.

W paragrafie „Zakup usług remontowych” zaplanowano m. in.: naprawę wiat autobusowych, remonty częściowe ulic i dróg, równanie dróg polnych.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków tego działu obejmuje m. in. zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, usługi remontowe tych mieszkań, koszty zużycia energii, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na roboty budowlane, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych, przegląd 5-letni budynków komunalnych.

4. Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 25.000,00 złotych związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu.

5. Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 122.412,00 złotych, to wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie częściowo pokrywane z budżetu państwa. Na wydatki rzeczowe tego rozdziału składają się koszty związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty zakupu druków i materiałów biurowych do bieżącej działalności.

Plan dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 65.700,00 złotych, co stanowi 54% wydatków.

B) Rozdział: „Rady gmin”

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wypłatę diet radnych, drobne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Kobylinie, koszty podróży służbowych dla radnych.

C) Rozdział: „Urzędy gmin”

Plan wydatków tego działu stanowią przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o 6% w stosunku do roku 2007 oraz wzrostu o 1 etat pracownika ds. kultury w związku z występującym zapotrzebowaniem (realizacja zadań związanych z organizacją działalności w budynku „Kina”),
- zakup materiałów i wyposażenia (90.000,00 zł), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli biurowych, prenumerata czasopism, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego,
- zakup akcesoriów komputerowych do kwoty 3.500,00 złotych, w tym programów i licencji oraz aktualizacji oprogramowania - (55.000,00 złotych),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.000,00 złotych i telefonii stacjonarnej - 17.000,00 złotych,
- szkolenia pracowników - 15.000,00 złotych,
- wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 52.600,00 złotych, w tym zakup usług związanych z publikacją Zarządzeń Burmistrza, Uchwał Rady Miejskiej, informacji dla mieszkańców Gminy Kobylin publikowanych w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej (15.000,00), wydatki na realizację współpracy z gminą partnerską – 15.000,00 złotych, zakup folderów promocyjnych – 10.000,00 złotych i inne, w tym: zakup wizytówek, kwiatów, koszty publikacji życzeń świątecznych w prasie lokalnej,
- koszty dostawy energii (29.500,00 złotych),

- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (15.000,00 złotych), opłaty i prowizje bankowe (2.020,00 złotych), koszty przeprowadzenia kontroli wewnętrznej (10.000,00 złotych), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (9.600,00 złotych) i inne,
- utrzymanie skrzynek i strony internetowej, opłaty za korzystanie z internetu (paragraf 4350) – 4.200,00 złotych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (9.000,00 złotych),
- zakup usług remontowych, w tym: malowanie korytarza i remont schodów – 74.000,00 złotych oraz usługi konserwacyjne – 15.000,00 złotych,
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ratusza, opłaty sądowe, wekslowe, komornicze,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na opłacenie ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – 21.600,00 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.325,00 złotych,
- z zadań majątkowych – zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego – 10.000,00 złotych

E) Rozdział: „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie (paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne, które będą częściowo refundowane z budżetu państwa – 94.300,00 złotych, co sukcesywnie umniejszy powyższy plan wydatków.

Na wydatki majątkowe tego działu składa się wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu za kwotę 20.000,00 złotych.

6. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

W tym dziale zaplanowano wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.303,00 złote, które są w całości pokrywane z budżetu państwa.

7. Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten stanowią w szczególności wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Kobylin, tzn. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty umowy zlecenia dla komendanta gminnego oraz za sprzątanie remizy OSP w Kobylinie (paragraf 4170), zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, zużycie energii, gazu i wody w remizie OSP Kobylin i w remizie w Długołęce, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy, wymiana i zakup gaśnic, organizowanie „Dni Strażaka” i zawodów strażackich (w tym przede wszystkim zakup nagród- paragraf 4210), bieżące naprawy samochodów i motopomp, zakup nowego i wymiana starego sprzętu.

Z wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie przy ul. Krobskiej 19 za kwotę do 450.000,00 złotych, jak również kontynuację zadania: „dofinansowanie zakupu specjalistycznych lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006 – 2008” (40.000,00 złotych).

Zaplanowano także zakupy materiałów i umundurowania dla potrzeb obrony cywilnej (rozdział 75414).

8. „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Wydatki tego działu w wysokości 20.600,00 złotych obejmują wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru opłaty targowej, koszty wysyłki decyzji podatkowych i innej korespondencji związanej z ich poborem oraz zakup druków i materiałów biurowych.

9. Dział: „Obsługa długu publicznego”

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w latach poprzednich (paragraf 8070), jak również koszty obsługi bankowej. Spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w latach poprzednich planuje się na początek roku, natomiast zaciągnięcie planowanego kredytu na koniec roku.

10. Dział: „Różne rozliczenia”

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 39.745,00 złotych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 złotych, czyli do 1% bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

11. Dział: „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 9.076.814,00 złotych, co stanowi 48% całości planu wydatków.

W paragrafie dotyczącym usług remontowych (4270) zaplanowano w każdej placówce niewielkie kwoty na usługi konserwacyjno – naprawcze z uwzględnieniem środków na bieżące remonty. Razem we wszystkich placówkach oświatowych ujęto 104.200,00 złotych na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i doszktałanie nauczycieli (rozdział 80146) – 34.178,00 złotych, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 327.366,00 złotych, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły zawodowej (rozdział 80195) – 33.500,00 złotych, wydatki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 46.399,00 złotych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 39.417,00 złotych oraz koszty przeprowadzenia prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (750,00 złotych).

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajdują się następujące zadania inwestycyjne:

- 1) przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Smolicach – 125.000,00 złotych,
- 2) budowa hali sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – I etap – 1.500.000,00 złotych,
- 3) utwardzenie boiska przy budynku Gimnazjum w Kobylinie – 130.000,00 złotych.

Ogółem podsumowując wydatki na oświatę i wychowanie po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, które wynoszą 7.984.326,00 złotych, przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 5.537.438,00 złote, o 2.446.888,00 złotych i stanowią 144% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w wysokości 1.755.000,00 złotych. W realizacji tego zadania widać udział środków własnych budżetu naszej gminy.

Plan wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na rok 2008 wynosi 1.092.488,00 złote. Stanowi to 5% całości planu wydatków budżetu, natomiast plan kosztów odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, za usługi ponadprogramowe wynosi – 166.840,00 złote.

Ogólnie podsumowując dział „oświata i wychowanie” można stwierdzić:

- 1) uwzględniono możliwości wzrostu wynagrodzeń + pochodne do 6%,
- 2) brak wystarczających środków na remonty bieżące szkół oraz zakup wyposażenia na rok 2008.

12. Dział: „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin” oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2008”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 102.985,00 złotych. Zakupione zostaną również nagrody za 500,00 złotych dla honorowych dawców krwi i przekazane dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowego Oddziału w Krotoszynie.

13. Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie 5 podopiecznych w domu pomocy społecznej – 74.400,00 złotych (rozdział 85202),
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.399.300,00 złotych (rozdział 85212) – środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Z kwoty dotacji przeznaczono 3% na obsługę wypłaty powyższych świadczeń, tj na utrzymanie 2 etatów oraz pozostałe wydatki bieżące,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.700,00 złotych
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 245.675,00 złotych, w tym m. in.:
 - a) z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe) – 45.400,00 złotych,
 - b) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 99.700,00 złotych,
 - c) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe)) – 98.000,00 złotych
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 70.000,00 złotych,
- wydatki rzeczowe dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kobylinie (3.400,00 złotych), dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych (3.000,00 złotych), dla Klubu Seniora „Złoty Wiek” (5.000,00 złotych),
- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 232.180,00 złotych (w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 61.500,00 złotych, na które składają się m. in. koszty osobowe związane z zatrudnieniem 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatu oraz koszty rzeczowe) oraz planowane inwestycje: zakup kserokopiarki (10.000,00 złotych),
- wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych na poziomie wykonania za III kwartały br. oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 56.000,00 złotych

- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 40.000,00 złotych oraz środki z dotacji otrzymane na powyższy cel w wysokości 37.900,00 złotych. Zaplanowano również zakup kotła warzelnego za kwotę 15.000,00 złotych. Razem na realizację dożywiania zaplanowano 92.900,00 złotych.

14. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu to koszty organizowania letnich wakacji na terenie gminy.

15. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Wydatki rozdziału 90001 związane z gospodarką ściekową i ochroną wód stanowią:

- a) usługi remontowe kanalizacji i przepustów w mieście i gminie (20.000,00 złotych) oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rawickiej w Kobylinie za kwotę 40.000,00 złotych
- b) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (6.000,00 złotych),
- c) wpłaty gminy na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich w wysokości 1.500.000,00 złotych.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” ujęto opłacenie składki członkowskiej w wysokości 6.000,00 złotych z tytułu członkostwa gminy w Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (67.000,00 złotych).

Zaplanowano również wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (35.000,00 złotych), a także zaplanowano również koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg, jak również budowę nowych punktów świetlnych (346.000,00 złotych).

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano zużycie energii na targowisku gminnym (6.000,00 złotych), wydatki na konserwację mienia komunalnego na terenie gminy.

16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 71.500,00 złotych (rozdział 92105 i 92108) na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy oraz pomoc rzeczową na działalność krzewienia kultury w gminie przez Towarzystwo Polsko – Holenderskie „Kobylin – Nistelrode”, w wysokości 10.000,00 złotych.

W rozdziale „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” zaplanowano również pomoc rzeczową na bieżącą działalność Koła Śpiewaczego „Cecylia” w wysokości 1.650,00 złotych.

Wydatki rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych utrzymaniem świetlic gminnych według potrzeb składanych przez jednostki pomocnicze naszej gminy.

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 173.630,00 złotych na działalność bieżącą,
- b) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – 46.800,00 złotych.

17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości 121.924,00 złotych, wydatki na nagrody w zawodach sportowych i obsługę gminnych imprez sportowych.

W celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 122.400,00 złotych, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak i organizację imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie i inne zawody sportowe.

Plan wydatków na rok 2008 wynosi 19.001.701,00 złotych i wzrósł w stosunku do planu wydatków na rok 2007 o 10 %.

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników do 6% zaplanowane w oparciu o przyjęty przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej państwa na 2008 rok wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007 oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast w niektórych pozycjach uwzględniono wzrost o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 rok w wysokości 2,3%.

W wydatkach, oprócz działu administracja publiczna, nie naliczono żadnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w poszczególnych naszych jednostkach zatrudniających powyżej 25 osób zatrudnione są osoby niepełnosprawne, co po przeliczeniu daje możliwość niepłacenia składek.

III. Opis zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2007.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.

IV. Plan wydatków i dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dotyczy realizacji następujących zadań:

- a) edukacji ekologicznej, głównie wśród naszej młodzieży szkolnej oraz koszty szkoleń,
- b) urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków,

- c) realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, m.in. monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci w Rzemiechowie.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

V. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Zadania ujęte w załączniku dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne będą realizowane pod warunkiem otrzymania bezzwrotnych środków na dofinansowanie ich realizacji i tak zostało to przyjęte w prognozie długu na lata 2008-2013.

„Załącznik nr 7 do Uchwały NrRady Miejskiej w Kobylinie z dnia” w projekcie budżetu gminy Kobylin na rok 2008 dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne nie jest zgodny z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne będącym załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2007. Jest to wynikiem decyzji ostatniego okresu. Zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu planu wydatków na remont obiektu kulturalno – sportowego w Fijałowie wraz z przebudową infrastruktury z kwoty 680.000,00 złotych do kwoty 250.000,00 złotych,

2.przesunięcie do realizacji na lata po 2010 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Urządzenie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem zbiornika wodnego Długołęce” i wprowadzenie zadania na rok 2009 – „Remont świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach wraz z zagospodarowaniem terenu” ,

3. zmiana limitów wydatków na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miasta Kobylin”,

4. rezygnacja z realizacji zadania: „ Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie”

5. wprowadzenie zadania – „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie”,

6. przesunięcie do realizacji na rok 2010 budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum w Kobylinie.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone uchwałą rady na najbliższej sesji w miesiącu grudniu do Uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2007.