

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/127/08
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2008 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr DS.IV/0723/43/08 z dnia 11 czerwca 2008 roku zwiększono o 23.000,00 złotych plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont boiska, wymiana stolarki otworowej pawilonu sportowego w Kobylinie” (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków na kwotę 49.000,00 złotych w rozdziale 92605),
- zwiększono plan dochodów o 8.200,00 złotych z tytułu wynajmu placu przy boisku sportowym na ul. Strzeleckiej 10 w Kobylinie z przeznaczeniem na organizację obsługi gastronomicznej podczas obchodów „Dni Kobylina”,
- zwiększono plan dochodów o 100.000,00 złotych z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Kolejowej 9 w Kobylinie oraz o 30.000,00 złotych z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w związku z podwyżką czynszów za mieszkania (rozdział 70005),
- otrzymano darowiznę w wysokości 8.300,00 złotych z przeznaczeniem na remont nawierzchni boiska przy Gimnazjum w Kobylinie (plan po stronie wydatków na realizację tego zadania już istnieje) – rozdział 80110,

- **Zmiany po stronie dochodów:** - **208.225,00 złotych**
- **Plan dochodów po zmianach:** - **18.328.161,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszono plan wydatków o 10.000,00 złotych na realizację zadania: „skanalizowanie odcinka rowu melioracyjnego rurami o średnicy 50 cm na

wysokości posesji P. Janowskiego w Zalesiu Małym” w związku z całkowitą rezygnacją jego realizacji,

- zwiększenie planu wydatków o 2.250,00 złotych na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75023),
- zwiększenie kwoty wydatków o 4.000,00 złotych na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie (rozdział 75095),
- zwiększenie planu wydatków o 9.130,00 złotych na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycielki w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- zwiększenie planu o 500,00 złotych na zorganizowanie pleneru malarskiego uczestników koła plastycznego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (rozdział 80101),
- w związku z niewykorzystanymi w roku 2007 środkami w wysokości 9.900,00 złotych z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kobylin” zwiększa się plan wydatków na realizację tego zadania w bieżącym roku (rozdział 85154),
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.830,00 złotych z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami (rozdział 85212),
- zwiększenie planu wydatków o 23.000,00 złotych na wywóz nieczystości stałych, płynnych, koszy ulicznych, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych w związku ze zwiększeniem ilości koszy ulicznych oraz pojemników na śmieci oraz z powodu wzrostu stawek od 1 kwietnia br. (stawka za wywóz nieczystości stałych wzrosła o 43%, natomiast za opróżnianie koszy ulicznych o 2,03 złote od jednego kosza) – rozdział 90003,
- zwiększenie budżetu na utrzymanie zieleni o kwotę 40.000,00 złotych z tytułu zwiększenia zakresu wykonywanych prac, ich częstotliwości oraz stawki od 1 kwietnia 2008 roku (zakres prac obejmuje: koszenie trawy, pracę ciągnika, zamykanie, pozostałe prace tj. obcinka drzew, krzewów i

żywopłotów, odchwaszczanie, sprzątanie, nasadzenie kwiatów oraz podlewanie) – rozdział 90004,

- zmniejszenie planu wydatków o 9.700,00 złotych na realizację budowy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym (rozdział 92109)

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

- **zwiększenia po stronie wydatków:** - **79.790,00 złotych**
- **plan wydatków po zmianach:** - **20.971.589,00 złotych**

Plan dochodów -	18.328.161,00 złotych
Nadwyżki z lat ubiegłych -	1.125.333,00 złotych
Przychody z tytułu kredytów -	1.518.095,00 złotych
Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	628.800,00 złotych
RAZEM:	21.600.389,00 złotych

Plan wydatków-	20.971.589,00 złotych
Spląty kredytów:	628.800,00 złotych

RAZEM:	21.600.389,00 złotych

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.643.428,00 złotych.