

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/103/08

Rady Miejskiej w Kobylinie

z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2008 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 roku zwiększono o
 - 1) 67.100,00 złotych plan dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków w rozdziale 85212),
 - 2) 4.600,00 złotych plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków w rozdziale 85214),
- zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL -3101-6/08 z dnia 25 lutego 2008 roku zmniejszono plan dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2008 rok o 148,00 złotych (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków w rozdziale 75101),
- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2008 rok o kwotę 501.526,00 złotych (rozdział 75801). Zwiększenie subwencji zdeterminowane zostało planowanym w roku bieżącym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli. W 2008 roku kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 2.074,15 złotych, tj. wyższej o 10% od kwoty bazowej z roku ubiegłego. Po stronie wydatków zwiększono wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi o brakujące 4%, z uwagi na poprzednie ujęcie już w budżecie planowanego wzrostu o 6%.

- **Zmiany po stronie dochodów:** - **665.534,00 złotych**
- **Plan dochodów po zmianach:** - **17.604.265,00 złotych**

II. Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 złotych w rozdziale „60016 – drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na:
 1. wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych emulsją i grysami – 150.000,00 złotych (droga 778638P Wyganów – Wielowieś, 778613P Stary Kobylin – Długolęka),
 2. wykonanie ścinki poboczy na drogach gminnych – 20.000,00 złotych,
 3. wykonanie pielęgnacji drzew na drodze gminnej 778638 Wyganów – Wielowieś – 30.000,00 złotych,
- zmiana klasyfikacji wydatków w wysokości 5.650,00 złotych dotyczących umowy zlecenia na utrzymanie porządku i czystości na sali sportowej „Pilawa” z rozdziału „Administracja publiczna” do rozdziału „Obiekty sportowe” ,
- zmiana nazwy zadania majątkowego z „Budowa drogi w Zalesiu Małym (Firma „światlica – szkoła) – I etap” na zadanie pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Zalesiu Małym (odcinek od świetlicy wiejskiej do szkoły) – rozdział 60015,
- zwiększenie środków o 6.000,00 złotych na wykonanie usług przez firmę zewnętrzną – rozliczanie ulg inwestycyjnych przysługującym podatnikom z tytułu poniesionych wydatków (rozdział 75647),
- zmniejszenie planu budżetu do wykonania z tytułu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego (paragraf 4040),
- zwiększenie planu wydatków o 30.900,00 złotych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kobylinie oraz pochodne od wynagrodzeń (rozdział 75023),
- zwiększenie wydatków o 1.136,00 złotych na składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”,
- zwiększenie wydatków o 21.080,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla głównej księgowej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę i konserwację bieżącą sprzętu komputerowego po 1.000,00 złotych dla Szkoły Podstawowej w Smolicach i Szkoły Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- przeniesienie planu wydatków w wysokości 500,00 złotych z rozdziału „80146 - doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli” na podróże służbowe nauczycieli w Gimnazjum w Kobylinie, w związku z uszkodzeniem samochodu służbowego,
- przeniesienie planu wydatków w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” tytułem zakupu zlewozmywaka wraz z baterią, malowania 1 pomieszczenia biurowego, adaptacji pomieszczenia dla sprzątaczk, konserwacji urządzeń sanitarnych, wywozu nieczystości stałych oraz zakupu ups-a,
- zwiększenie wydatków o 5.000,00 złotych na opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kobylin oraz Programu Usuwania Azbestu i Wytrobów Zawierających Azbest (rozdział 90095),
- zwiększenie planu wydatków o 82.290,00 złotych na realizację inwestycji: „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” (rozdział 90002).
- zwiększenie planu wydatków o 6.800,00 złotych na wypłatę nagród pieniężnych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i trenerom zasłużonym w osiąganiu tych wyników zgodnie z Uchwałą Nr XVI/97/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (rozdział 92605),
- zmniejszenie wydatków o 16.510,00 złotych z tytułu realizacji inwestycji „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Smolicach” (rozdział 80101).
- zwiększenie wydatków o 7.500,00 złotych na sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Fijałów (rozdział 92109),

- zwiększenie wydatków o 48.000,00 złotych na wykonanie remontu nawierzchni boiska głównego (podłogi) oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Sali sportowej Pilawa – 48.000,00 złotych (rozdział 92601)

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykonania planu budżetu.

- zwiększenia po stronie wydatków: - 665.534,00 złotych
- plan wydatków po zmianach: - 19.855.328,00 złotych

Plan dochodów -	17.604.265,00 złotych
Przychody z tytułu kredytów	2.879.863,00 złotych
RAZEM:	20.484.128,00 złotych

Plan wydatków-	19.855.328,00 złotych
Spłaty kredytów:	628.800,00 złotych
RAZEM:	20.484.128,00 złotych

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.251.063,00 złotych