

Uzasadnienie do załącznika nr 6
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XX/170/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01010	6050	12.870		<p>WPROWADZENIE ZADANIA pn. „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.” (WPF)</p> <p>z uwagi na konieczność rozliczenia zobowiązania finansowego z 2019 roku, w zakresie wykonanych robót budowlanych dot. budowy urządzenia wodociągowego.</p>
010	01010	6050	143.868		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo” (WPF)</p> <p>z uwagi na konieczność rozliczenia zobowiązania finansowego z 2019 roku, w zakresie wykonanych robót budowlanych dot. budowy urządzenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.</p>
630	63003	6057 6257	37.068 51.000		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski ” (WPF)</p> <p>— w związku z niewydatkowaniem przez Gminę Kobylnica w 2019 roku środków na małą i dużą promocję projektu oraz dotacja partnerów projektu.</p>
700	70005	6050	38.000		<p>WPROWADZENIE NOWEGO ZADANIA pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Główniej 35 w Kobylnicy” (2020)</p> <p>— z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.</p>
750	75023	6050	100.000		<p>WPROWADZENIE NOWEGO ZADANIA pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę Urzędu Gminy poprzez adaptację i nadbudowę istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w kobylnicy”(2020)</p> <p>— z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Urzędu Gminy.</p>
700	70005	4300		38.000	<p>Zmniejszenie wydatków bieżących – związanego z rozbiórką budynku mieszkalnego, zadanie nie będzie realizowane w roku 2020.</p>
750	75023	4300	26.000		<p>Zwiększenie wydatków bieżących planu finansowego Urzędu Gminy Kobylnica - na zakup modułów do sporządzania budżetu oraz usprawnienia i dostosowania systemu księgowego do planowanych zmian przepisów. Zobowiązanie z roku 2019.</p>

Uzasadnienie do załącznika nr 6
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XX/170/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

750	75095	4300	2.940	Wydatki bieżące na realizację projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020”. Celem projektu jest m.in. prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, budowanie przestrzeni do dyskusji na bieżące tematy związane z działaniami podejmowanymi przez tę organizację międzynarodową, a także popularyzacja wiedzy w zakresie jej funkcjonowania.
851	85111	6230	30.000	NOWE ZADANIE pn.: „Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup separatora komórkowego” (2020) Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii zwrócił się z wnioskiem z dnia 10.01.2020r. o dofinansowanie zakupu separatora do pozyskiwania komórek krwiotwórczych w procedurze transplantacyjnej, a także do terapeutycznego usuwania komórek białaczkowych. Obecnie jedyną możliwością zakupu jest hojność sponsorów.
853	85395	4307	6.691	Zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie wkładu własnego projektu (20%) „Krok do sukcesu” współfinansowanego z EFS w ramach działania Kształcenie Ustawiczne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - w związku z niezrealizowaniem w pełni wkładu własnego Gminy w latach 2017-2019 i kontynuacją projektu.
900	90013	6610	110.890	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej” (2020) w związku zawartym porozumieniem partnerskim ws. wspólnej realizacji zadania z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Damnica oraz Gminą Smołdzino, w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenów Gmin partnerskich – udział Gminy w całkowitych kosztach przedsięwzięcia stanowi 11% - wzrost do rzeczywistych kosztów realizacji związanych z budową i wyposażeniem schroniska, które niemożliwe były do zrealizowania jak planowano w roku 2019. Udział Gminy w 2020 roku po zmianie wyniesie 160.018,29 zł.
900	90095	6059	68.600	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (WPF) — z uwagi na konieczność rozliczenia zobowiązania roku 2019 tj. zapłata transzy za wykonane roboty budowlane.

Uzasadnienie do załącznika nr 6
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XX/170/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

900	90095	6050	-	-	Przeniesienie środków zadania jednorocznego pn. 'Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw i rekreacji w m. Runowo Sławieńskie" do WPF do zadania pn. „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Runowo Sławieńskie w wys. 15.851 zł. "
RAZEM :			627.927	38.000	
OGÓŁEM ZMIANA:			589.927	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			-	2.369	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			592.296	-	