

Uzasadnienie do załącznika nr 8
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXIII/197/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01010	4300	280.000,00		Zabezpieczenie wydatków bieżących na dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej za okres I-VI 2020 - w związku ze zwiększona ilością ścieków. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
010	01010	6050		26.409,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo” (WPF) — do szacowanych kosztów budowy sieci wodociągowej w Bolesławicach Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
010	01042	6050	133.656,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 114119 G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ” (WPF) — z uwagi na pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Uchwała Nr 365/146/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12.05.2020r.). Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050		23.647,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III” (WPF) — do rzeczywistych kosztów poniesionych wydatków w 2020r. tj. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Krokusowej w Kobylnicy oraz mapy do celów projektowych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050		72.918,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa ulic Krzywej, Polnej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.” (WPF) — z uwagi na wszczęcie procedury przetargowej w IV kwartale 2020r. z rozliczeniem zadania w 2021r. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050		20.000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł.” (WPF) — do rzeczywistych kosztów poniesionych wydatków w 2020r. tj. podpisanej umowy z Wykonawcą oraz mapy do celów projektowych.

Uzasadnienie do załącznika nr 8
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXIII/197/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.

					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050	45.000,00		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Przebudowa drogi gminnym Kwakowo - Maszkowo ” (WPF)</p> <p>— z uwagi na konieczność zapłaty dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji na cele nieleśne gruntów leśnych z działek nr 676/1 i nr 677/1 leżących w ciągu ulicy Leśnej w Kwakowie oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica</p>
600	60016	6050	34.563,00		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” (WPF)</p> <p>— z uwagi na konieczność zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego - budowy drogi gminnej - ulicy Wiśniowej w Kobylnicy.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica</p>
700	70005	4270		38.840,00	<p>Zmniejszenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - rezygnacja z realizacji zadania „Remont powierzchni ścian wewnętrznych oraz toalety zaplecza budynku NFZ w Kobylnicy” w związku z koniecznością równoważenia budżetu i zapewnienia środków na zabezpieczenie bieżącej działalności.</p>
700	70005	6060	98.328,12		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” (WPF)</p> <p>— w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70005	6050		26.600,00	<p>ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy” (2020)</p> <p>— z uwagi na rezygnację z realizacji dalszej części zadania w roku 2020</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica</p>

Uzasadnienie do załącznika nr 8
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXIII/197/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.

700	70005	6050		19.398,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – obiekt na terenie Gminy Kobylnica. ” (WPF) — do rzeczywistych kosztów poniesionych wydatków w 2020r. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
750	75023	4610	3.000,00		Zwiększenie wydatków bieżących na koszty postępowania egzekucyjnego.
750	75085	6050		1.609	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. ” (2020) — zmniejszenie wynika z otrzymania niższej oferty cenowej za wykonaną inwestycję niż planowano. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych.
801	80101	4240		90.300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej – z związku z otrzymanym dofinansowaniem w wys. 69.948 zł (100% kosztów kwalifikowanych) na realizację zadania „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wkład gminy wynosi 20.352 zł.
801	80195	4247 4240	69.948,00 20.352,00		
750	75085	4270	800,00		Zwiększenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - zabezpieczenie wydatków w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwej konserwacji systemu sygnalizacji włamania.
801	80104	2310	684.069,00		Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy – ze względu na wzrost liczby dzieci. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
801	80104	2540	481.770,00		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w gminie Kobylnica - wzrost od stycznia 2020 r. kwoty dotacji o 160 zł na 1 dziecko. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
801	80149	2540		40.356,00	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w gminie Kobylnica - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkole do którego uczęszczało 2 dzieci niepełnosprawnych z dniem 01.12.2019r. zostało wykreślone z ewidencji. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
801	80101	4210 4240 4300		10.200 21.300 21.500	Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz w celu równoważenia budżetu zrezygnowano z zakupu części wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i usług.
801	80101	4300		20.000	Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kwakowie - związane jest z rezygnacją z organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. Polskich Olimpijczyków, w związku z pandemią koronawirusa.

Uzasadnienie do załącznika nr 8
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXIII/197/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.

801	80101	4270		312.619,00	Zmniejszenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - rezygnacja z realizacji części remontów na obiektach szkolnych Gminy Kobylnica w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową oraz w związku z koniecznością równoważenia budżetu. Część niezbędnych prac remontowych realizowana była przez pracowników CUW i kontynuowana będzie w okresie wakacyjnym.
801	80101	4300	900		Zwiększenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - zabezpieczenie wydatków w zakresie przeglądów gaśnic i hydrantów w Szkołach Podstawowych w Gminie Kobylnica w związku ze wzrostem ceny usługi.
801	80101	6050	108.000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy” (2020) — z uwagi na rozszerzony zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zaplanowanego zadania Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
852	85219	4300	2.000,00		Zwiększenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - zabezpieczenie wydatków w zakresie wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
853	85395	2007 2009 2057 2059 4017 4019 4307 4309	3.017 355 5.461 4.474 527 23.888 2.811	40.534	ZMIANA KLASYFIKACJI ZADANIA pn. „Srebrna sieć” – lokalny system usług społecznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” . (WPF) — Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu przez OPS w Kobylnicy oraz partnerów - Gminy: Damnica, Głównicyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie, Powiat Słupski oraz Fundację „Niesiemy pomoc” i Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła Jednostka realizująca: OPS w Kobylnicy oraz Urząd Gminy Kobylnica (dotacje).
854	85412	4110 4120 4170 4190 4210 4300 4430		5.079,00 735,00 30.000,00 1.500,00 8.200,00 40.000,00 1.420,00	Zmniejszenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - w związku z epidemią COVID19 rezygnacja w okresie wakacyjnym z organizacji kolonii letnich dla dzieci zamieszkałych w Gminie Kobylnica.
854	85416	3240		8.000,00	Zmniejszenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - zmiana planu z uwagi na niższą liczbę złożonych wniosków przez uczniów szkół.

Uzasadnienie do załącznika nr 8
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXIII/197/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.

855	85505	2830	50.500,00	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica - w związku z planowanym zwiększeniem liczby miejsc dla dzieci. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
855	85505	2310	9.000,00	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie innych gmin - w I półroczu 2020 r. brak dzieci w żłobkach w Gminie Słupsk. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
900	90003	4300	50.000,00	Zmniejszenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - zmniejszenie planu wydatków z uwagi na przewidywane oszczędności.
900	90015	6057	868.574,92	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski” (WPF) — w związku z zaplanowaniem w miesiącu marcu br. środków niezbędnych na realizację zadania zmniejsza się wydatki o kwotę środków wolnych niewykorzystanych w 2019.r które wpłynęły na konto projektu. Jednocześnie w budżecie zmniejsza się dochody, które na etapie uchwalania budżetu planowane były na rok 2020 a wpłynęły do budżetu roku 2019. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	6050	850	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Projekt budowlany na wykonanie podłączenia istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca do sieci elektrycznej” (2020) — zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem niższej oferty cenowej za wykonaną inwestycję niż planowano. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych.
900	90015	6050	30.000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Podłączenie istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Widzinie do sieci elektrycznej.” (2020) — rezygnacja z realizacji inwestycji w celu zrównoważenia budżetu i zapewnienie środków na bieżące zabezpieczenie działalności. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych.
900	90095	4300	3.000,00	Zwiększenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - zabezpieczenie wydatków w zakresie przeglądów pomostów i przystani kajakowych w gminie Kobylnica.

Uzasadnienie do załącznika nr 8
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXIII/197/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.

921	92109	4210 4300	20.338,00 1.470,00		Środki na realizację projektu „Sztuka na poddaszu - Galeria twórców Ludowych” w świetlicy wiejskiej w Widzinie. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego w wys. 10.000 zł w ramach projektu pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2020”. wkład finansowy Gminy wynosi 11.808 zł. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	4300	2.600,00		Zwiększenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - zabezpieczenie wydatków w zakresie deratyzacji świetlic wiejskich w Gminie Kobylnica w związku ze wzrostem ceny usługi oraz koniecznością wymiany zniszczonych karmników.
926	92605	4300		21.000,00	Zmniejszenie planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - w związku z epidemią COVID19 rezygnacją z organizacji imprezy sportowej w ramach Dni Kobylnicy.
926	92605	6050	3.450,00		WPROWADZENIE ZADANIA pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy.” (WPF) — w związku z powstałymi uszkodzeniami ogrodzenia, siatki piłkochwyty, nawierzchni boiska szkolnego, wskutek upadku drzewa w czasie silnego wiatru na terenie boiska przy ZSS w Kobylnicy. Koszty określone na podstawie oferty przedłożonej przez Wykonawcę boiska. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
RAZEM :			2.084.277,12	1.860.588,92	
OGÓŁEM ZMIANA:			223.688,20	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			890.697,00	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			-	667.008,80	