

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 20 sierpnia 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01010	4430	25 000,00		Zwiększenie planu wydatków bieżących z uwagi na konieczność zapłaty służebności przesyłu dla właścicieli działek na których umieszczone są sieci wodno-kanalizacyjne.
010	01042	6050	20 000,00		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) . Zwiększenie z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kolejny trzeci Etap realizacji zadania , w związku z planowaną kontynuacją zadania i planowanym złożeniem wniosku o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
400	40095	6050	5 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ściężnica w wys. 15.024 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski.Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	12 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Lubuń, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubuń. " Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	91 971,00		NOWE ZADANIE pn. " Bezpieczne przejście dla pieszych na terenie Gminy Kobylnica" (2020) Zadanie dofinansowanie będzie ze środków budżetu państwa w wys. 100.000 zł w ramach Programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020. W ramach środków realizowane będzie 7 przejść dla pieszych wraz z doswietleniem w miejscowościach: Kobylnica, Łosino, Kwakowo, Kruszyna, Kończewo.
600	60016	6050	12 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.166 zł. " (WPF) Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	219 030,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego ” (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICZA z dnia 20 sierpnia 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
700	70005	6050	27 184,00		ZMIANA WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA pn. "Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski" (WPF). Zmiana z uwagi na rozszerzony zakres robót budowlanych wynikający ze złego stanu technicznego instalacji telefonicznej, konieczności podłączenia nowej instalacji internetowej do serwera, przeniesienia centrali telefonicznej i alarmowej do pomieszczenia serwera.
		6059		11 458,00	
754	75412	2820	4 391,00		Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego jednostek OSP realizujących zadania w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie zakupu sprzętu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dotacje będą udzielone dla jednostek OSP: 1.180 zł Wrząca, 500 zł Lubuń, 100 zł Kruszayna, 930 zł Sierakowo, 310 zł Lulemino, 1.371 zł Sycewice.
754	75495	4210	2 600,00		Środki z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych tj. zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Kruszyna, Lulemino, Sycewice, Wrząca po 400 zł, Lubuń 800 zł oraz Sierakowo 200 zł.
801	80101	4240	75 000,00		Zwiększenie planu finansowego SP Słonowice na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej.
801	80101	4270	74 991,00		Zwiększenie planu finansowego CUW - zwrot środków na usługi remontowe które zostały zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2020r. przesunięte na zabezpieczenie realizacji zadania „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 8391719997 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
801	80101	6050	64 500,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA ORAZ KLASYFIKACJĘ BUDŻETOWĄ ZADANIA pn. "Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie" (2020). Wraz z dostawą kotłów nastąpi montaż i uruchomienie dwóch kotłów wraz z pracami adaptacyjnymi instalacji c.o. oraz c.w.u. zwiększenie wydatków związane jest z potrzebą montażu nowego przewodu kominowego spalinowego dostosowanego do nowego kotła olejowego.
		6060		55 000,00	

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 20 sierpnia 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
801	80113	6060	40 000,00	-	Wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kobylnica" (2020) Zabezpieczenie wydatków na wkład własny w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III" realizowanego przy udziale środków PFRON na zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych.
852	85230	3110	-	3 133,00	Zmiana planu finansowego OPS w Kobylnicy - w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na poziomie 20% który jest niezbędny do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020.
853	85395	4170	3 133,00	-	
900	90015	6050	30 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo, w tym finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kwakowo w wys. 29.234 zł" (2020). Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	21 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20.000 zł". (WPF) Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	17 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kobylnica w wys. 35.000 zł" (WPF). Zmiana w związku z realizacją II etapu zadania polegającego na budowie placu zabaw przy ul. Stefczyka w Kobylnicy, na wniosek Sołectwa Kobylnica z dnia 11.08.2020 r.
900	90095	6050		17 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Zakup i montaż urządzeń fitness i stołu do tenisa oraz zakup i montaż altany na plac zabaw przy ul. Witosy w Kobylnicy, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kobylnica" . Zmiana poprzez przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne w WPF pn. "Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kobylnica w wys. 18 000 zł" na wniosek Sołectwa Kobylnica z dnia 11.08.2020 r.
900	90095	6050	7 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kruszyna w wys. 15.832 zł" (WPF) . Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICZA z dnia 20 sierpnia 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
900	90095	6050	5 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Sycewice wys. 30.000 zł" . (WPF). Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
010	01095	6050	11 808,00		ZMIANA KLASYFIKACJI WKŁĘDU WŁASNEGO ZADANIA: „Sztuka na poddaszu - Galeria twórców Ludowych” w świetlicy wiejskiej w Widzinie. Zarządzeniem Nr 148/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 24 czerwca 2020r. została zmieniona klasyfikacja dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego w wys. 10.000 zł w ramach projektu pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2020”.
921	92109	4210		10 338,00	
		4300		1 470,00	
926	92605	6050	-	-	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Zakup i montaż piłkochwyłów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie, w tym finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zębowo w wys. 14.094 zł." Zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 13.766 zł ze środków rezerwy celowej budżetu (zarządzenie Wójta Gminy 157/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.) w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			768 608,00	98 399,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			670 209,00	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			170 174,00	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			500 035,00	-	