

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICZKA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICZKA z dnia 24 września 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
010	01010	4300	46 455,00		Zwiększenie wydatków na dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej do 1m3 odprowadzanych ścieków - zwiększenie planu wydatków bieżących z uwagi na konieczność rozliczenia okresu, w którym były przyjmowane szacunkowe odczyty wodomierzy.
010	01010	4300	13 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie infrastruktury sanitarnej - zagospodarowanie wód opadowych, w tym zakup usług: usługi ksero, zakup map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych, opinie, opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych) dokumentacji projektowo - kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski
010	01010	4300	15 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, w tym zakup usług: usługi ksero, zakup map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych, opinie, opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych) dokumentacji projektowo - kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski
010	01010	6060	18 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylniczka " (WPF) - do wysokości planowanych zobowiązań.
400	40095	6050		39 000,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski" (WPF) do rzeczywistych kosztów w związku z zakończeniem realizacji zadania: aktualizacja dokumentacji oraz nadzór inwestorski.
600	60014	6050	80 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylniczka) wraz z budową ścieżki rowerowej. " (2020) - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej, we współpracy z Powiatem Słupskim. Zadanie kompatybilne z zadaniem realizowanym przez Gminę Słupsk pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej Zębowa - Redęcin. Zadanie planowane do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICZA z dnia 24 września 2020r.

600	60016	4300	-	5 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na usługi utrzymanie dróg (montaż znaków drogowych, przeglądy dróg) - z uwagi na niższe wydatki w zakresie montażu tabliczek z nazwami ulic oraz pionowych znaków drogowych
600	60016	4300		64 000,00	Zmniejszenie planu finansowego CUW w Kobylnicy - celem przeniesienia środków na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do wymiany zniszczonych elementów zabawowych, ogrodzeń oraz prac remontowych w celu poprawy bezpieczeństwa na placach zabaw.
600	60016	6050	20 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - zwiększenie wartości poprzez wykonanie docelowej organizacji ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego i poziomego dla skrzyżowania ul.Głównej (DK21) z ul. Parkową w Łosinie zgodnie z wytycznymi GDDKiA
600	60016	6050	40 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej " (WPF) - z uwagi na konieczność przygotowania pełnobrańowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka ulicy Głowackiego stanowiącego spinkę obu wybudowanych odcinków ww. ulicy tj. od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Stefczyka.
600	60016	6050	10 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą " (WPF) - z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kolejny trzeci Etap realizacji zadania.
600	60016	6050	165 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15 000 zł. " (WPF) - do wyliczonej wartości kosztorysowej z realizacją zadania na 2020-2021, zadanie podzielone na etapy: Etap I - rok 2020 - realizowane przy współudziale posiadanego materiału inwestora tj. kostki oraz obrzeży Etap II - rok 2021 - realizowane z materiałem wykonawcy
600	60016	6050		34 402,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł " (WPF) - do rzeczywistych kosztów w związku z zakończeniem realizacji zadania.
600	60016	6050	4 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Lubuń, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubuń " (2020) - Zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICZA z dnia 24 września 2020r.

600	60016	4300	25 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie dróg publicznych gminnych, w tym zakup usług: usługi ksero, zakup map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych, opinie, opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych) dokumentacji projektowo - kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski.
600	60016	6300	25 000,00		Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.
630	63003	4300	16 000,00		Zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie budowy infrastruktury turystycznej, w tym zakup usług: usługi ksero, zakup map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych, badania; opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych) dokumentacji projektowo - kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski.
700	70005	6050	7 000,00		ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie " (WPF) - z uwagi na rzeczywiste poniesione koszty sporządzenia dokumentacji uzupełniającej w zakresie wykonania dokumentacji na pozwolenie wodnoprawne dla punktu poboru.
700	70005	6060	328 410,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego " (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
750	75023	6050	1 601 016,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Rozbudowa Urzędu Gminy w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy " (2020) - zmian nazwy zadania z: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę Urzędu Gminy poprzez adaptację i nadbudowę istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy" w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości określonej Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
750	75023	4300	663,00		Zwiększenie wydatków bieżących do przygotowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2021-2026 z powodu konieczności ujęcia wydatku poniesionego na zakup platformy zakupowej do zamówień publicznych.
750	75095	4210		250,00	Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z obsługą budżetu obywatelskiego - z uwagi na odstąpienie od organizacji KoBO w roku 2021r.
		4300		14 385,00	
750	75085	4210	13 000,00		Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zakupu jednostek komputerowych oraz zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup 12 jednostek komputerowych oraz serwera z systemem operacyjnym" (2020). Jednostka Realizująca: CUW w Kobylnicy
750	75085	6060		13 000,00	

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - **WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2020 ROK**

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICZA z dnia 24 września 2020r.

801	80101	4300	14 400,00		Zwiększenie planu finansowego CUW w Kobylnicy - na obsługę informatyczną szkół świadczoną przez firmę zewnętrzną.
801	80101	6050	20 000,00		WPROWADZENIE ZADANIA pn. "Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Bolesławice" (2020) - z uwagi na konieczność ogłoszenia konkursu na koncepcję budynku szkoły. Zadanie wnioskowane o dofinansowanie ze środków przeciwdziałania COVID-19.
853	85395	2007	5 833,00		ZMIANY PLANU FINANSOWEGO 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) Dostosowanie planu wydatków projektu do bieżących potrzeb.
		2009	686,00		
		2057		89	
		2059		11	
		4177		3 059,00	
		4179		360,00	
		4217		2 684,00	
		4219		316,00	
900	90004	4210		3 500,00	Zmiana wydatków na wniosek sołectwa Bolesławice z dnia 17.09.2020r. w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków z funduszu sołeckiego na istniejące zadanie "Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjnej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu sołeckiego sołectwo Bolesławice w wys. 20.000 zł"
900	90004	4210		4 644,00	Zmiana wydatków bieżących na wniosek sołectwa Widzino z dnia 16.09.2020r. w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków z funduszu sołeckiego na istniejące zadanie "Oczyszczanie stawu w m. Widzino". Zadanie realizowane przez CUW w Kobylnicy.
900	90095	4300	5 144,00		
926	92605	4300		500,00	
900	90013	2310	-	25 300,00	Zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie dotacji celowej dla Miasta Słupska na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych - z uwagi na późniejsze oddanie schroniska do użytkowania.
900	90015	6050	45 988,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia" (WPF) Zwiększenie wartości zadania poprzez, wprowadzenie środków na budowę oświetlenia stanowiącego uzupełnienie dla modernizowanych (budowanych linii oświetleniowych) w miejscowości Zajączkowo, Sycevice, Wrząca, Żelki, Zagórki (koszt budowy oświetlenia wraz z projektem, dobudowa dwóch punktów oświetleniowych w miejscowości Sycevice i Wrząca, wymiana starych betonowych słupów oświetleniowych na nowe w miejscowości Zagórki i Żelki w ilości 8 szt., odbudowa lampy w miejscowości Ściegnica, odbudowa zniszczonej lampy w Reblinie.)
900	90095	4600	26 455,00		Zwiększenie wydatków bieżących środki finansowe na zapłatę kary do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z decyzją nr DKGO-420/5/2016/ml z dnia 27.08.2020r. Kara dot. nieosiągnięcia w 2013 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
900	90095	4210	30 000,00		Zwiększenie planu finansowego CUW w Kobylnicy - zabezpieczenie wydatków niezbędnych do wymiany zniszczonych elementów zabawowych, ogrodzeń oraz prac remontowych w celu poprawy bezpieczeństwa na placach zabaw.
900	90095	4270	20 000,00		

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICZA z dnia 24 września 2020r.

900	90095	6230		42 841,00	Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem realizacji programu "Czyste Powietrze Gminy Kobylница" - edycja 2020.
900	90095	6050	3 500,00		Zmiana wydatków na wniosek sołectwa Bolesławice z dnia 17.09.2020r. w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków z funduszu sołeckiego na istniejące zadanie "Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjnej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu sołeckiego sołectwo Bolesławice w wys. 20.000 zł" .
921	92120	2720		71 093,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Kobylница - z powodu rezygnacji z dotacji, którą złożyła Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie.
926	92605	6050		4 700,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy" (WPF) - do rzeczywistych poniesionych kosztów na naprawę uszkodzonego ogrodzenia boiska przy ZSS w Kobylnicy.
926	92605	4300	-	13 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie rozbudowy i budowy obiektów komunalnych sportowych, w tym zakup usług: usługi ksero, zakup map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych, opinie, opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych) dokumentacji projektowo - kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski .
926	92605	4170	3 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie rozbudowy i budowy obiektów komunalnych sportowych, w tym zakup usług: wykonanie dokumentacji projektowych - kosztorysowych (umowa o dzieło).
RAZEM ZMIANY:			2 579 550,00	365 134,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			2 214 416,00	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 5 555,00	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 219 971,00	-	