

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXI/259/2020 z dnia 17.12.2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01010	6050		5 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo" (WPF) - do rzeczywistych poniesionych kosztów w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Lesnej w Bolesławicach.
400	40095	6057		64 834,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - STANICE ROWEROWE. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt partnerski" (WPF) - w związku ze zmianą zakresu wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego w poszczególnych latach rzeczywiste poniesione środki na zadanie ulegną zmniejszeniu w roku 2020 i zwiększeniu w roku 2021.
600	60016	6050	18 240,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową" (WPF) - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nawierzchni przepuszczalnej oraz odwodnienia sięgacza ul. Migdałowej położonego na działce nr 1055/15 w Kobylnicy.
600	60016	6050	2 160,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo" (WPF) - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zozbudowy układu drogowego położonego w obrębie ul. Leśnej w Kwakowie.
600	60016	6050		65 400,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15 000 zł" (WPF) - z uwagi na zmianę terminu realizacji robót na rok 2021.
600	60014	6050	30 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej." (2020) - wprowadzenie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Słupskiego w wysokości 30.000 zł, zgodnie z umową z Powiatem na opracowanie dokumentacji projektowej.
600	60095	6050	180 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej." (WPF) - wprowadzenie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Słupskiego w wysokości 180.000 zł, zgodnie z umową z Powiatem na roboty budowlane.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICIA NR XXXI/259/2020 z dnia 17.12.2020r.

600	60016	6050		98 000,00	ZMIANA KLASYFIKACJI WYDATKÓW ZADANIA: "Zagospodarowa w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wys. 18 627 zł" (WPF) - korekta błędnie ujętej klasyfikacji na sesji w dniu 26 listopada 2020r.
900	90095	6050		98 000,00	
700	70005	6060		1,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
700	70005	6660		210 000,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski." (WPF) Wydatek dot. zwrotu środków w kwocie w związku z z uznaniem za niekwalifikowalny VAT od wydatków dot. infrastruktury przekazanej Gminnemu Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. W związku z trwającą weryfikacją złożonych wniosków o płatność IZ uznała część wydatków za niekwalifikowalną o procent powierzchni wynajmowanej w obiektach objętych projektem. Urząd Marszałkowski nie dokonał jeszcze oceny wszystkich wniosków o płatność, które złożyła Gmina Kobylnica. Wydatek ten jest kosztem własnym gminy.
750	75023	4210		40 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących - zakup wyposażenia w związku z planowanym wdrożeniem domeny oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów- zakup oprogramowania Windows Pro, zakup wyposażenia stanowiska, kancelaryjnego w związku z planowanym wdrożeniem domeny i EZD oraz zakup UTM.
750	75023	4300		10 205,00	Zwiększenie wydatków bieżących - zakup usług wdrożeniowych w zakresie planowanego wdrożenia domeny.
750	75023	6060		50 205,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Zakup serwera" (2020) - w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na usługi wdrożenia i zakupu dodatkowego oprogramowania
754	75495	6050		15 000,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn."Bezpieczne przejście dla pieszych na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" (2020) - do kosztorysowej wartości zadania.
754	75495	6050		30 000,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Kobylnica."(2020) - do wartości planowanych kosztów w zakresie dokumentacji oraz przebudowy oświetlenia.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

UCHWAŁY RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXI/259/2020 z dnia 17.12.2020r.

757	75702	8110		37 390,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę zadłużenia gminy (zmniejszenie wydatków ze względu na niskie stawki bazowe WIBOR) w celu zabezpieczenia bieżących zadań.
758	75818	4810		110 569,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu - w celu zabezpieczenia wydatków majątkowych.
801	80101	3020	63 500,00		Zmiana planów finansowych szkół podstawowych w Kobylnicy, Sycewicach, Słonowicach, Kwakowie i Kończewie - w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli, wzrost zadań szkolnych (wzrost liczby uczniów) oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
		4010	23 381,00		
		4110	33 000,00		
	80150	3020	5 500,00		
854	85401	3020	8 500,00		
855	85595	4017	822,00		Zmiana planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy - zabezpieczenie środków na realizację Programu "Rodzina w Centrum II". Celem projektu Rodzina w Centrum II, realizowanego w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny, usług wspierających osoby objęte pieczęcią zastępczą i usamodzielniane. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Projekt będzie realizowany od grudnia 2020 r. do listopada 2022 r.
		4019	96,00		
		4117	142,00		
		4119	17,00		
		4127	20,00		
		4129	3,00		
900	90015	6050	10 000,00	102 837,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "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 na rok 2020r. (WPF) W związku z rozliczaniem końcowym projektu i koniecznością dokonania ostatnich płatności w projekcie należy zwiększyć wydatki o kwotę 10.000 zł oraz dokonać przesunięcia środków.
		6057	83 837,00		
		6059	19 000,00		
900	90015	6050		45 000,00 zł	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia" (WPF) - zmniejszenie o wartość kosztów w tym obsługę przez Kancelarię Prawną w zakresie świadczenia doradztwa w zakresie realizacji PPP
RAZEM ZMIANY:			881 424,00	579 235,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			302 189,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			37 227,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			264 962,00		-