

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXVI/314/2021 z dnia 27.05.2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
600	60016	6050	100 000,00		<p>ZMIANA NAZWY ORAZ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" (WPF) - zmiana nazwy z "Budowa drogi gminnej - ulicy Tęczowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej". W związku z intensywnie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym w obrębie planowanego zadania, a także z istniejącym nowym stanem prawnym pasa drogowego ulicy Tęczowej oraz brakiem przejazdu na całej długości ulicy - zachodzi konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ulica Oliwkowa stanowi dojazd do ulicy Tęczowej. Przedmiotowe zadanie zgłoszone jest do Programu wieloletniego dla Gminy Kobylnica pn. „Program zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskie na lata 2019-2024”</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050		80 000,00	<p>ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej" (WPF) - do wysokości zawartych umów w postępowaniu dot. wykonania robót budowlanych pn. „Budowa układu drogowego obejmującego budowę drogi gminnej Nr 114070G – ulicy Rumiankowej i drogi gminnej Nr 114152G – ulicy Krokusowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050		15 000,00	<p>ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa drogi gminnej Nr 114046G przy stawie w Runowie Sławieńskim" (WPF) - do wysokości zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050		9 000,00	<p>ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w Kobylnicy" (2021) - w związku z otrzymywanymi ofertami poniżej planowanej kwoty w budżecie.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>
600	60016	6050	30 000,00		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej" (WPF) - w związku ze zmianą przepisów dot. konieczności lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym, konieczne jest zlecenie wykonania robót dodatkowych na budowę ww. kanału.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70005	6050		30 000,00	<p>ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Ścięgnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Ścięgnicy w wys. 14.587 zł" (WPF) - do wysokości zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXVI/314/2021 z dnia 27.05.2021r.

700	70005	6060	8 594,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego ” (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6050	10 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy " (2021) - z uwagi na konieczność ujęcia w planowanych wydatkach kosztów w zakresie usługi nadzoru oraz kosztów wymiany dodatkowego urządzenia klimatyzacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni, który nie był ujęty przy planowaniu przedmiotowego zadania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4260	5 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie budynku Urzędu Gminy Kobylnica - z uwagi na wyższe wydatki w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4300		58 309,00	Przesunięcie wydatków z tytułu leasingu operacyjnego na zapłatę 1% za wykup samochodów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6060	58 309,00		
750	75023	4300	1 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Gminy - na usługi kominiarskie i przeglądy budowlane z uwagi na wzrost ceny. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
750	75085	4300	5 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących CUW - na usługi kominiarskie i przeglądy budowlane z uwagi na wzrost ceny. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4300	22 290,00		Zwiększenie wydatków bieżących szkół podstawowych - na usługi kominiarskie i przeglądy budowlane z uwagi na wzrost ceny. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4300		30 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - zakup usług, w tym opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych) dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski. Zmniejszenie z uwagi na przeniesienie środków na zadanie w WPF pn. "Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy" w celu zabezpieczenia wydatków za nadzór. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	6050	30 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy " (WPF) - w celu zabezpieczenia wydatków na zapłatę za sprawowany nadzór inspektorów czterech branż nad przebudową budynku oświatowego i terenu przyległego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXVI/314/2021 z dnia 27.05.2021r.

801	80101	6050		8 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie " (2021) - w związku z otrzymywanymi ofertami poniżej planowanej kwoty w budżecie. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050		2 000,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kończewie " (2021) - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne w związku ze zwiększeniem cen w stosunku do roku ubiegłego. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80195	6050		170 000,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. " (WPF) - z uwagi na uzyskane dofinansowanie dla realizacji zadania na lata 2021-2022 konieczne jest wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń na poziomie piwnic, parteru i piętra z uwzględnieniem budowy nowej klatki schodowej i szybu windowego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
852	85295	4010		1 507,00	Zwiększenie wydatków na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany w 2021 r., w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie dostarczenia zakupów, załatwienia drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa, dostarczenia ciepłych posiłków. Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
		4110		260,00	
		4120		36,00	
900	90004	4210		1 000,00	Przesunięcie środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Widzino na podstawie złożonego wniosku w dniu 7 maja br. Środki z przedsięwzięcia "utrzymanie terenów zielonych" przenosi się na nowe przedsięwzięcie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Widzino".
921	92105	4210		1 000,00	
900	90004	4210		1 150,00	Przesunięcie środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Komorczyn na podstawie złożonego wniosku w dniu 15 kwietnia br. Środki przenosi się na przedsięwzięcia "Utrzymanie terenów zielonych" na przedsięwzięcie pn. "Spotkania integracyjne".
921	92105	4210		1 150,00	
900	90015	6050		20 000,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie " (2021) - Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością wymiany części słupów i opraw oświetleniowych na nowe. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXVI/314/2021 z dnia 27.05.2021r.

900	90095	4300		25 000,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących - na usługę w związku z planowanym przeniesieniem tego wydatku na rok 2022. Niezbędne jest wykonanie w pierwszej kolejności indywidualnej inwentaryzacji źródeł ciepła w Gminie Kobylnica zgodnie z ustawą antysmogową dla Województwa Pomorskiego.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050		20 000,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bolesławice 41.148 zł. " (WPF) - w związku z koniecznością wymiany części słupów i opraw oświetleniowych na nowe.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050		90 000,00	WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej " (2021) - zadanie zawieszone w 2020 roku z powodu epidemii COVID - 19. Zadanie w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2020. Zakres rzeczowy zadania: obejmuje rozbudowę strefy fitness, montaż urządzeń do ćwiczeń izabawy zgodnie z projektem zagospodarowania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050		90 000,00	WPROWADZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu " (2021) - zadanie zawieszone w 2020 roku z powodu epidemii COVID - 19. Zadanie w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2020. Zakres rzeczowy zadania: doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, wykonanie ścieżki z kruszywa zgodnie z istniejącym projektem - bujaki - 2 szt., kosze na śmieci - 2szt.,zestaw zabawowy, urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki - 2 szt., tablica informacyjna.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4300		30 000,00	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w wiązku z zawarciem porozumienia w sprawie promocji i realizacji programu "Czyste powietrze".
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	4300		6 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących świetlic wiejskich - na usługi kominiarskie i przeglądy budowlane z uwagi na wzrost ceny.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
921	92116	2480		5 000,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki publicznej w Kobylnicy - na działalność statutową.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - **WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXVI/314/2021 z dnia 27.05.2021r.

925	92605	6050	200 000,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "Budowa terenu sportowo -rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 dla jednostek samorządu terytorialnego" (WPF) - z uwagi na wysokość złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			907 146,00	257 459,00
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			649 687,00	- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 37 216,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			686 903,00	-

-