

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXIII/642/2023 z dnia 30.11.2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01044	6050		15 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica) " (WPF) - do wysokości zawartych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4300	6 027,00		Zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4700		6 027,00	
600	60016	6050	15 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa drogi gminnej - ul. Ulubionej w m. Łosino " (2023) - związku z planowanym zwiększeniem wartości robót budowlanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6057	165 438,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą " (WPF) - związku z przesunięciem środków z roku 2024 na 2023, zgodnie z prowadzonymi robotami. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
		6059	94 562,00		
700	70007	6050		260 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach " (WPF) - następuje konieczność przeniesienia środków na 2024 rok, zgodnie z prowadzonymi robotami. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	90 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego " (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
710	71035	4210	5 200,00		Zwiększenie wydatków bieżących - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gromadzonych na cmentarzach komunalnych w m. Słonowice i Zebowo, z uwagi na konieczność zorganizowania na cmentarzach (terenach użyteczności publicznej) systemu gospodarki odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o czystości i porządku w gminach oraz uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica.
		4260	100,00		Zwiększenie planu wydatków z uwagi na większe zużycie wody na cmentarzu w Zebowie niż było planowane; zużycie wody wg wskazań wodomierza zamontowanego w punkcie poboru wody.
		4300	3 500,00		Zwiększenie planu wydatku z powodu konieczności wyposażenia cmentarzy komunalnych w tablice edukacyjne, określające prawidłowe zasady segregacji odpadów wytwarzanych na cmentarzach.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXIII/642/2023 z dnia 30.11.2023r.

					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75412	4210	2 500,00		Zwiększenie wydatków dla jednostek OSP z terenu Gminy Kobylnica w związku z otrzymaną darowizną na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4210	600,00		Zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie budynków Urzędu - z powodu konieczności zakupu wyposażenia biurowego.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4920	12 589,00		Zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją umów leasingu - o wartość rat leasingowych opłaconych z budżetu roku 2023 (wystawionych w roku 2022).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4790	17 878,00		Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia w związku z otrzymaną subwencją oświatową z rezerwy subwencji ogólnej.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80104	2540		100 000,00	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w gminie Kobylnica - zmniejszenie ilości dzieci objętych dotacją
	80195	2310		4 000,00	Nauka religii (inna niż katolicka) dzieci z terenu Gm. Kobylnica prowadzona przez Miasto Słupsk - Zmniejszenie ilości dzieci objętych dotacją
	80106	4330		20 000,00	Dofinansowanie pobytu dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy - Zmniejszenie ilości dzieci objętych zwrotem kosztów
	80104	4330		100 000,00	Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy - Zmniejszenie ilości dzieci objętych zwrotem kosztów
855	85516	2830		15 000,00	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica - Zmniejszenie ilości dzieci objętych dotacją
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80149	4240	10 000,00		Zwiększenie planu finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych
	80149	4790	3 000,00		Zwiększenie planu finansowego na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją zadań specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych.
	80150	4240	10 000,00		Zwiększenie planu finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań specjalnej organizacji nauki w oddziałach szkolnych
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kończewie
801	80150	4790	216 000,00		Zwiększenie planu finansowego na kształcenie specjalne zgodnie z otrzymaną subwencją.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXIII/642/2023 z dnia 30.11.2023r.

801	80195	4240	19 299,00		Wydatki w ramach projektu "Na dobry początek" na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją BGK A Szkołą Podstawową w Słonowicach. Umowa nr 24/NDP/2023 z dn. 19.10.2023 rok na realizację projektu "Odkrywaj, poznawaj, projektuj" mającego na celu zachęcanie do zdrowego trybu życia.
		4300	700,00		
801	80195	6050	1 700,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy " (WPF) - o koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej przy prowadzeniu robót budowlanych podczas realizacji zadania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4300		1 700,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - w związku z koniecznością przeniesienia środków na wydatek inwestycyjny w zakresie nadzoru inwestorskiego.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4210	8 100,00		Zabezpieczenie planu wydatków w zakresie zakupu narzędzi wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg.
600	60016	4260		6 000,00	Zmniejszenie wydatków w zakresie zakupu energii elektr. do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witosa i Szczecińskiej w Kobylnicy
600	60016	4300	16 638,00		Zabezpieczenie planu wydatków w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej w gminie oraz wywozu odpadów z pasów drogowy pozostawionych przez nn. sprawców.
750	75023	4300		2 500,00	Zmniejszenie planu finansowego ze względu na mniejsze zużycie odpadów od zaplanowanego na 2023 rok.
750	75085	4260		14 000,00	Zmniejszenie wydatków w zakresie zakupu energii i gazu do budynku przy ul. Wodnej 20
750	75085	4300	10 000,00		Zwiększenie planu finansowego na zakup usług stolarskich w celu wykonanie mebli w pomieszczeniach CUW.
754	75412	4210		3 000,00	Zmniejszenie wydatków w zakresie zakupu materiałów (mat. do napraw kotłowni, zakup żarówek) - bieżące utrzymanie remiz strażackich
801	80101	4170	2 300,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia.
801	80101	4210		10 000,00	Zmniejszenie planu finansowego wynika z niższej ceny za paliwo niż planowano na podstawie prognoz z roku poprzedniego
801	80101	4270	7 650,00		Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zapłaty za usługi remontowe potrzebne do bieżącego utrzymania szkół.
801	80103	4270		5 160,00	Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na mniejsze potrzeby remontów bieżących w oddziałach przedszkolnych.
801	80113	4210		12 000,00	Zmniejszenie planu finansowego wynika z niższej ceny za paliwo niż planowano na podstawie prognoz z roku poprzedniego.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXIII/642/2023 z dnia 30.11.2023r.

900	90015	4210	2 000,00		Zwiększenie wydatków w zakresie zakupu materiałów (materiały do napraw lamp solarnych i solarno-hybrydowych) oraz nowych opraw LED - bieżące utrzymanie oświetlenia w związku z potrzebą zakupu nowych opraw LED
900	90015	4260		60 000,00	Zmniejszenie wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulic, dróg i placów będących własnością Gminy Kobylnica
900	90015	4270	15 000,00		Zwiększenie wydatków w zakresie napraw i przebudowy instalacji oświetleniowej w ciągu dróg gminnych.
900	90015	4300	20 000,00		Zwiększenie wydatków w zakresie usługi montażu, demontażu i przechowywania dekoracji świątecznych.
900	90095	4270		5 925,00	Zmniejszenie plan finansowego na remonty pomostów wędkarskich z uwagi na niższy koszt ich wykonania niż planowano.
900	90095	4300		37 000,00	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zaniechaniem zlecenia usługi badań dendrologicznych drzew.
926	92605	4270	19 925,00		Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zapłaty za usługi remontowe na obiektach sportowych, naprawa podłogi w szatni przy boisku w Kobylnicy oraz naprawy systemu nawodnienia boiska sportowego w Sycewicach - falownik wraz z szafką sterującą.
926	92605	4510		5 238,00	Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na brak możliwości wykonania badań przez Sanepid w bieżącym roku.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6060	22 000,00		NOWE ZADANIE: "Zakup maszyny do sprzątania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie." (2023)
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie.
801	80103	6050	17 510,00		NOWE ZADANIE: "Montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w oddziale przedszkolnym SP Słonowice (sala nr 13)" (2023)
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
852	85214	3110		31 774,00	Zmiana planu Finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy - dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb.
	85219	4010	24 800,00	-	
		4110	3 500,00	-	
		4210	-	526,00	
		4260	-	3 000,00	
		4270	-	3 000,00	
		4430	-	1 000,00	
		4700	-	3 000,00	
		4710	-	2 000,00	
85295	4300	8 000,00	-		
855	85502	3110		41 500,00	
		4010	4 500,00		
		4110	36 900,00		
		4120	100,00		
	85508	4330	8 000,00		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXIII/642/2023 z dnia 30.11.2023r.

853	85395	3110	500,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń związanych z refundacją VAT odbiorcom paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2685 ze zm). - na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Pomorskiego.
		4300	10,00		
Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.					
900	90002	2310	20 000,00		Zmiana klasyfikacji wydatków na gospodarkę odpadową w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.
		4300	-	20 000,00	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
900	90095	4300		9 400,00	Zmniejszenie planu wydatku z powodu zakończenia i rozliczenia umowy dot. usługi odbioru i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkalnych na terenie Gminy Kobylnica.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
900	90004	4430		70,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Kwakowo z dnia 31.10.2023 r. o przeniesienie środków w ramach zadań bieżących realizowanych ze środków Funduszu Sołectkiego.
900	90004	4210		700,00	
921	92195	4210	770,00		
900	90004	4210		2 000,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Kuleszewo z dnia 30.10.2023 r. o przeniesienie środków w ramach zadań bieżących realizowanych ze środków Funduszu Sołectkiego.
921	92195	4210	2 000,00		
900	90004	4210	4 575,00		Wniosek złożony przez Sołectwo Komitowo dnia 19.10.2023 o przesunięcie środków z wyposażenia placu sportowo - rekreacyjnego na utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie
900	90095	6050		4 575,00	
900	90004	4210		1 359,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Łosino z dnia 27.10.2023 r. o przeniesienie środków w ramach zadań bieżących realizowanych ze środków Funduszu Sołectkiego.
921	92195	4210		758,00	
921	92195	4210	2 117,00		
900	90095	4300	2 900,00		Wniosek złożony przez Sołectwo Runowo Sławieńskie dnia 27.10.2023 o przesunięcie kwoty 5.977 zł z zagospodarowania terenu wokół stawu (niewykorzystane środki) na zakup i montaż bujaka na sprężynie na placu zabaw, zakup dmuchawy spalinowej i na integrację mieszkalców
900	90004	4210	2 477,00		
921	92195	4210	600,00		
900	90095	6050		5 977,00	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
921	92109	6050	12 000,00		NOWE ZADANIE: "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Świetlicy Wiejskiej w Płaszewie na LED" (2023)
		6050	10 000,00		NOWE ZADANIE: "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Świetlicy Wiejskiej w Kuleszewie na LED." (2023)
Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.					
RAZEM ZMIANY:			958 965,00	813 189,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			145 776,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			3 118,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			142 658,00		-