

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXVIII/685/2024 z dnia 28.03.2024r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
600	60016	6050	30 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - w związku z wprowadzoną zmianą w zakresie terminu realizacji zadania nastąpiła konieczność przeniesienia środków II tranzy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz zwiększenia środków na nadzór inwestorski. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
		6370	1 000 000,00		
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
600	60016	4270	30 000,00		Zwiększenie wdatków bieżących na zadanie: " Remont drogi gminnej w miejscowości Zębowo na dz. nr 59/1, 26/2 Obręb Zębowo " - w związku z podjęciem decyzji o wykonaniu robót dodatkowych nastąpiła konieczność zwiększenia wartości zadania.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
750	75023	4440	31 138,00		Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy w tym pracowników Straży Gminnej - w związku z aktualizacją kwot bazowych, ogłoszonych w ustawie budżetowej na rok 2024.
750	75023	4440	3 003,00		
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
750	75023	4300		33 891,00	Zmniejszenie wydatków na zakup usług w zakresie utrzymania budynku Urzędu - w związku z koniecznością wprowadzenia zadania dotyczącego budowy sieci teleinformatycznej w SP Kończewo środki z przedmiotowego zadania zostają przesunięte na zadanie "Budowa sieci teleinformatycznej w SP Kończewo oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Kwakowo".
750	75085	4300		600,00	Zmniejszenie wydatków na zakup usług w zakresie utrzymania budynku CUW - w związku z koniecznością wprowadzenia zadania dotyczącego budowy sieci teleinformatycznej w SP Kończewo środki z przedmiotowego zadania zostają przesunięte na zadanie "Budowa sieci teleinformatycznej w SP Kończewo oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Kwakowo".
750	75085	4440		14 249,00	Korekta kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwot bazowych, ogłoszonych w ustawie budżetowej na rok 2024.
854	85412	4300	6 490,00		Refundacja przekazanych zarządzeniem środków na zwiększenie planu z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.					

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXVIII/685/2024 z dnia 28.03.2024r.

801	80101	6050	67 650,00		Wprowadza się zadanie: " Budowa sieci teleteleinformatycznej SP Kończewo " (2024) - zgodnie z ofertą Wykonawcy koszt wykonania sieci teleinformatycznej w SP Kończewo to 67 650 zł. Realizacja zadania jest konieczna w celu przygotowania infrastruktury szkolnej do realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050	24 600,00		Wprowadza się zadanie: " Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Kwakowo " (2024) - zgodnie z ofertą Wykonawcy koszt koszt rozbudowy sieci teleinformatycznej w SP Kwakowo to 24 600 zł. Realizacja zadań jest konieczna w celu przygotowania infrastruktury szkolnej do realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050	50 000,00		Zmniejsza się wartość zadania: " Wykonanie systemu CCVT (monitoring) dla SP Kończewo " (2024) - w związku z koniecznością wprowadzenia zadania dotyczącego budowy sieci teleinformatycznej w SP Kończewo środki z przedmiotowego zadania zostają przesunięte na zadanie "Budowa sieci teleinformatycznej w SP Kończewo oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Kwakowo".
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050	142 000,00		Wprowadza się zadanie: " Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i likwidacji części placu parkingowego " (2024) - ze względu na wyż demograficzny i wzrost populacji Gminy Kobylnica planowana jest rozbudowa szkoły podstawowej, w tym wkonania PFU i koncepcji dla nowych sal.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
852	85214	3110		10 043,00	Zmiana planu finansowego OPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS pracowników w związku z aktualizacją kwot bazowych, ogłoszonych w ustawie budżetowej na rok 2024.
	85219	4440	9 540,00		
855	85504	4440	503,00		Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
900	90095	4300	4 073,00		Zmniejszenie wydatków na zakup usług, w tym: opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych i planowanych do złożenia wniosków), dokumentacji projektowo kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inestorski - do wysokości potrzeb.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXVIII/685/2024 z dnia 28.03.2024r.

900	90015	4260		17 000,00	Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego zakupu energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulic, dróg i placów będących własnością Gminy Kobylnica w związku z koniecznością zwiększenia planu na zakup przyczepek do przewozu agregatów prądotwórczych.
900	90095	6060		17 000,00	ZWIEKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Zakup przyczepek do przewozu agregatów "(2024) - w związku z otrzymanymi ofertami cenowymi.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6057		94 395,00	Zmiana nazwy zadania z: "Doposażenie w urządzenia zabawowe na placu zabaw (osiedle działka 4/5) w Sycewicach" na " Przebudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Sycevice, Gmina Kobylnica ". Zadanie dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz Funduszu Sołectkiego Sołectwa Sycevice (2024) - zgodnie z decyzją Słowińskiej Grupy Rybackiej z dnia 14.03.2024 roku, wniosek złożony przez Gminę Kobylnica uznany został za wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju SGR. Poniesione w 2024 roku wydatki na powyższy cel zostaną przedstawione do refundacji we wniosku o płatność końcową.
		6059		71 678,00	
		6050		40 678,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
926	92605	6057		2 333,00	Zwiększenie wartości zadania: " Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo " (WPF) - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.
		6059		1 740,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:				1 532 070,00	170 534,00
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:				1 361 536,00	- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:				818,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE:				1 360 718,00	-