

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

UCHWAŁ RADY GMINY KOBYLNICZA Nr /2024 z dnia 11 lipca 2024r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6060		29 000,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica " (WPF) - dostosowanie planu do szacowanych wydatków. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75095	4610	5 417,00		Zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwrotem otrzymanych kosztów postępowania sądowego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	6050	50 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " Montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w korytarzu szkolnym oraz w sali lekcyjnej SP Kwakowo " (2024) - Montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w korytarzu szkolnym oraz w sali lekcyjnej SP Kwakowo w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80103	6050	180 000,00		Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Słonowicach i Sycewicach celem wydzielania stref przeciw pożarowych" na " Przebudowa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Słonowicach i Sycewicach celem wydzielania stref przeciw pożarowych " oraz zwiększenie planu finansowego w związku z planowanymi robotami budowlanymi. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80103	6050	19 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " Montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w oddziale przedszkolnym SP Sycewice " (2024) - montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w oddziale przedszkolnym SP Sycewice w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4790	-	119 000,00	Zmniejszenie planu finansowego z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w związku przeprowadzoną kalkulacją wynagrodzeń i dostosowaniem planów do przewidzianych wydatków. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach.
801	80101	4300		20 000,00	Zmniejszenie planu finansowego w związku z rezygnacją z organizacji wydarzenia Zjazd Szkół im. Polskich Olimpijczyków.
		4790		30 000,00	Zmniejszenie planu finansowego z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w związku przeprowadzoną kalkulacją wynagrodzeń i dostosowaniem planów do przewidzianych wydatków. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie.

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

UCHWAŁ RADY GMINY KOBYLNICIA Nr /2024 z dnia 11 lipca 2024r.

801	80101	6050		69 000,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i likwidacji części placu parkingowego " (WPF) - dostosowanie planu do szacowanych wydatków.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	4300	50 000,00		Zwiększenie planu finansowego na wyjazd laureatów oraz ich opiekunów z pięciu szkół z terenu Gminy Kobylnica do Brukseli w związku z XIX Gminnym Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
855	85516	2830	-	130 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oświatowa (dotacja żłobkowa).Zmniejszenie planu finansowego z powodu mniejszej liczby dzieci w żłobkach niepublicznych niż planowano oraz uchynieniem uchwały w sprawie udzielania dotacji od miesiąca października 2024 roku.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90002	2310	175 130,00		Zwiększenie planu wydatków z uwagi na to, że prognozowane koszty zagospodarowania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Gminy Kobylnica okazały się niewystarczające w stosunku do kosztów rzeczywistych. W czerwcu 2024 roku przez Miasto Słupsk została dokonana szczegółowa analiza dotychczas poniesionych kosztów przez Gminę Kobylnica za okres styczeń - maj 2024 roku i z analizy wynika, że koszty zagospodarowania odpadów przekraczają kwotę umownej dotacji. Miasto nie dysponuje wolnymi środkami, które mogłyby być przeznaczone na pokrycie zobowiązań wobec Spółki PGK za usługę zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Kobylnica, stąd na chwilę obecną zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania własnego Gminy Kobylnica przekazanego do realizacji przez Miasto Słupsk. Rozliczenie przekazanej dotacji za rok 2024 nastąpi do 20 stycznia 2025 roku. W przypadku niewykorzystania przekazanych środków, podlegają one zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 roku.
		4300		175 130,00	Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na to, że prognozowane wydatki na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kobylnica na chwilę obecną (za okres styczeń - maj 2024 roku) są wykorzystane w mniejszym zakresie niż zostały zaplanowane, stąd zasadne jest przeniesienie wskazanej kwoty na dotację celową dot. zadania własnego Gminy Kobylnica, tj. zagospodarowania odpadów komunalnych, przekazanego do realizacji przez Miasto Słupsk.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁ RADY GMINY KOBYLNICIA Nr /2024 z dnia 11 lipca 2024r.

900	90095	6230	447 500,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych" Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (WPF) - Zgodnie z zawartą umową nr WFOŚ/D/CM/4887/2024 z dnia 03.06.2024 roku na realizację zadania w roku 2024 -2025, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udzielił dotacji celowej w wysokości 1.228.500,00 zł ze środków Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (II nabór) Przewidywany termin zakończenia zadania: 2025 rok.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	118 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Przebudowa placu zabaw zlokalizowanego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica" - dostosowanie planu do wysokości złożonej oferty przez Wykonawcę na roboty budowlane.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6059		20 000,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Przebudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica" (WPF) - dostosowanie planu do szacowanych wydatków.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
921	92120	6570	4 325,00		ZWIEKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH : "Wykonanie prac konserwatorskich Kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim, w gminie Kobylnica" (2024) - udzielenie dotacji, w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny (zgodnie z regulaminem programu) do projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kościele filialnym w Sierakowie Słupskim.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	8 168,00		Zmiana planu finansowego dotycząca zadania z Funduszu Sołectkiego „Rekultywacja terenu pod boisko siatkowe w m. Ściegnica”. Na wniosek sołectwa środki zostaną
926	92605	4300		8 168,00	przeznaczone na zadanie „Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z przygotowaniem terenu”
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			1 057 540,00	600 298,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			457 242,00	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 251 751,00	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			708 993,00	-	