

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia

PROJEKT 26/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Kobyłanka uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§2. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	- 30 968 282,93 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 28 496 446,93 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 471 836,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	- 36 914 499,42 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 25 012 549,14 zł,
2) wydatki majątkowe	- 11 901 950,28 zł.

§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 946 216,49 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych	- 5 263 519,88 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 671 696,61 zł,
3) spłaty udzielonych pożyczek	- 11 000,00 zł,

§4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
w kwotach:

1) przychody	- 8 512 696,61 zł,
2) rozchody	- 2 566 480,12 zł.

§5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	- 5 263 519,88 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	- 2 566 480,12 zł,

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobyłanka.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobyłance.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany limitów wydatków w budżecie gminy w 2019 r. według poniższego zestawienia:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Treść
60014	6050	Budowa chodnika w Reptowie	-20 000,00	Zmniejszenie z przeznaczeniem na remont dachu szkoły w Kunowie
60016	6050	Budowa chodnika w Bielkowie	-20 000,00	Zmniejszenie wydatków na budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi i rozbudowę budynku szkoły w Kobyłance. Otrzymaliśmy informację od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Dyrektora ZZDW w Koszalinie, że w 2020 r. rozpocznie się projektowanie przebudowy drogi w Bielkowie wraz z chodnikiem i odwodnieniem a na lata 2021-2022 planowana jest budowa.
60017	6050	Budowa zjazdu do remizy w Niedźwiedziu	-70 000,00	Zmniejszenie z przeznaczeniem na remont dachu szkoły w Kunowie
63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00	Zmniejszenie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu
63095	6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo Gmina Kobyłanka	45 000,00	W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono, że grubość konstrukcji betonowej jest większa niż zakładał projekt. W projekcie przewidziano rozbiórkę o grubości 12 cm a zmierzona przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy, grubość istniejącej nawierzchni waha się w przedziale od 15 cm do 25 cm. Po wykonaniu koryta pod nowe konstrukcje jezdni oraz chodników i placu pod wiaty, okazało się, że zalega jeszcze warstwa humusu na głębokości średnio 24 cm. Projektant wraz z Inspektorem Nadzoru stwierdzili konieczność wymiany humusu na nasyp z piasku zasypowego.

70005	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Reptowie na działce 221/4	31 150,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na: 1) Zmiana przebiegu trasy przyłącza energetycznego w związku ze zmianą lokalizacji skrzynki ZK przez ENEA – 17.650 zł brutto (zał. kosztorys Wykonawcy), 2) Zakup i montaż lamp (opraw oświetleniowych). Nie były ujęte w projekcie i w kosztorysie – 5.500 zł brutto (zał. kosztorys Wykonawcy), 3) 8.000 zł brutto na zabezpieczenie środków i podpisanie umowy z PKP na nadzór i zajęcie działki nr 221/3. Bez zawarcia umowy z PKP Wykonawca nie może wykonać przyłącza wodociągowego przez działkę PKP.
80101	4270	Zakup usług remontowych	308 850,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont dachu szkoły w Kunowie
80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów	20 000,00	Zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe polegające na remoncie istniejącego korytarza, nie objętego projektem rozbudowy szkoły. Zakres prac: położenie nowej wykładziny (takiej samej co w nowej części), wykonanie tynków, wyrównanie ścian płytami G-K, zabudowa instalacji c.o. płytami G-K, malowanie ścian i sufitów w kolorach nowej części. (zał. kosztorys Wykonawcy)
92109	4270	Zakup usług remontowych	-60 000,00	Zmniejszenie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu i Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Reptowie na działce 221/4
92109	6050	Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w świetlicy w Bielkowie	-180 000,00	Zmniejszenie z przeznaczeniem na remont dachu szkoły w Kunowie i Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance
92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Jęczydole o dwa moduły	-50 000,00	Zmniejszenie z przeznaczeniem na remont dachu szkoły w Kunowie