

The background features a gradient from light purple at the top to light blue at the bottom. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes, some with highlights and shadows. A large, faint circular watermark is visible in the center of the page.

Projekt budżetu Gminy Kobylanka na 2021 r.

Dochody

40 155 136,73 zł

W tym:

- dochody bieżące – 37 415 136,73 zł
- dochody majątkowe – 2 740 000,00 zł

Wydatki

43 065 997,84 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 32 838 803,00 zł
- wydatki majątkowe – 10 227 194,84 zł

Planowany deficyt budżetu

- 2 910 861,00 zł

Sfinansowanie deficytu:

- przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 681 973,00 zł
- wolne środki – 2 228 888,00 zł

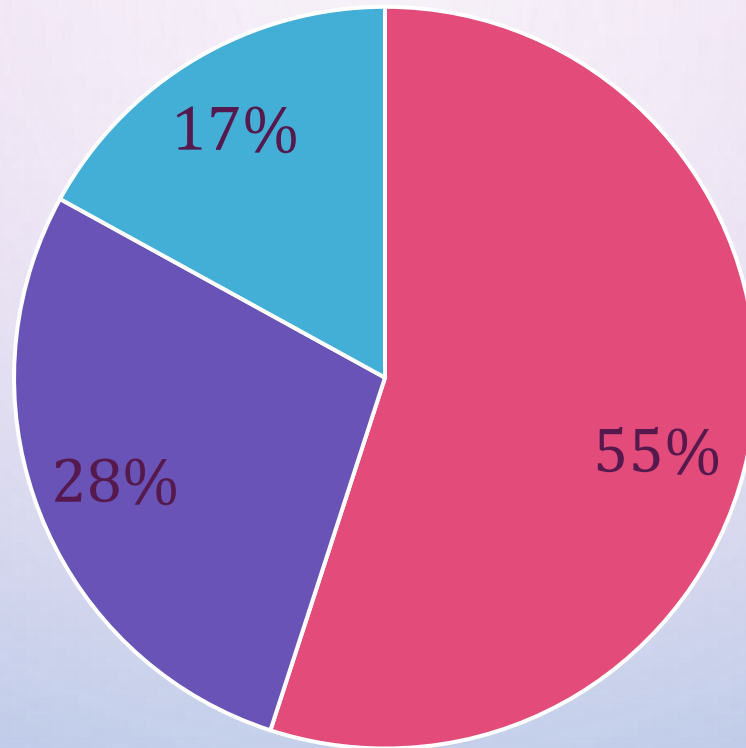
Przychody – 5 693 958,55 zł

Rozchody – 2 783 097,44 zł

Źródła dochodów

- dochody własne – 22 267 080,28 zł
- subwencja ogólna – 6 620 828,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8 184 040,45 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 443 188,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 340 000,00 zł
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – 300 000,00 zł

Struktura dochodów



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencja ogólna

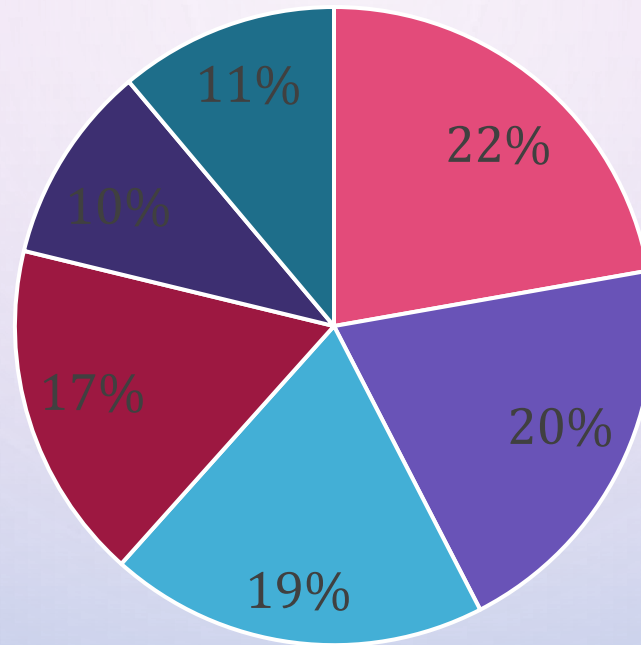
Największy udział w dochodach własnych

- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa – PIT – 8 911 413,00 zł
- podatek od nieruchomości – 7 981 363,00 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami – 2 315 527,00 zł

Na zaplanowane wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 978 979,25 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2 822 045,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 062 142,00 zł
- wydatki majątkowe – 10 227 194,84 zł
- obsługa długu – 465 000,00 zł
- wydatki bieżące – 9 510 636,75 zł

Struktura wydatków



■ Transport i łączność

■ Oświata

■ Rodzina

■ Gospodarka komunalna

■ Administracja publiczna

■ Pozostałe

Zadania inwestycyjne

Zadanie	Planowana kwota (zł)
Dotacja na budowę drogi w Kunowie	450 000,00
Przebudowa drogi Jęczydół-Morzyczyn (dokumentacja projektowa)	150 000,00
Przebudowa drogi Reptowo-Morzyczyn (dokumentacja projektowa)	80 000,00
Budowa chodnika w Motańcu (I etap)	650 000,00
Budowa chodnika w Reptowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00
Rozbudowa SP w Kobylance (II etap) – droga	730 000,00
SKM – przystanki Reptowo i Miedwiecko	1 000 000,00
ZIT – punkt przesiadkowy Reptowo	4 400 000,00
Zakup samochodu dla OSP	205 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Cicha w Zieleniewie	250 000,00
Przebudowa wodociągu do Niedźwiedzia	800 000,00
Przebudowa wodociągu ul. Magellana w Kobylance	400 000,00

Zadania inwestycyjne – c.d.

Oświetlenie w gminie	500 000,00
Place zabaw w Kobylance i Rekowie	100 000,00
Remont dachu ośrodka zdrowia	100 000,00
Montaż szlabanu przy wjeździe na teren promenady	30 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie kąpieliska	40 000,00
Remont świetlicy w Kunowie	80 000,00
Remont świetlicy w Bielkowie	80 000,00
Montaż klimatyzacji w świetlicy w Rekowie	10 000,00
Wydatki inwestycyjne sołectw	122 194,84
Razem:	10 227 194,84

Ważniejsze dotacje

Centrum Kultury i Rekreacji – 400 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna – 120 721,00 zł

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 175 000,00 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 130 000,00 zł

Wychowanie przedszkolne – 984 000,00 zł

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

W dniu 8 grudnia 2020 r. skład orzekający RIO w Szczecinie podjął uchwałę Nr CCLXIII.598.2020 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Kobylanka na 2021 r. oraz uchwałę Nr CCLXIII.599.2020 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Kobylanka na 2021 rok.

Skład orzekający zaopiniował pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Kobylanka na 2021 r. oraz możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Jednocześnie skład orzekający wskazał kilka uwag i zastrzeżeń, które powinny zostać uwzględnione podczas uchwalania budżetu. W związku z tym została przygotowana autopoprawka organu wykonawczego do projektu uchwały budżetowej, wprowadzająca zmiany wynikające z uwag RIO.

AUTOPOPRAWKA NR 1/2021

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 21.01.2021 r.

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2021

W przedłożonym projekcie Nr 81/20 uchwały Rady Gminy Kobylanka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2021 niniejszą poprawką wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. W § 3 kwotę 2.910.861,00 zł zmienia się na kwotę 2.910.861,11 zł
2. W § 3 pkt 2 kwotę 2.228.888,00 zł zmienia się na kwotę 2.228.888,11 zł.
3. W § 5 pkt 1 kwotę 35.900,00 zł zwiększa się do kwoty 43.100,00 zł,
4. Zmniejsza się wydatki z działu 801 rozdziału 80113 § 4300, o kwotę 8.200 zł i przesuwa środki do:
 - 1) działu 758, rozdziału 75818 § 4810 kwotę 7.200 zł – zwiększenie rezerwy ogólnej,
 - 2) działu 010, rozdziału 01030 § 2850 – 1.000,00 zł – zwiększenie odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
5. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie: 520.721,00 zł,
 - b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 16) w kwocie 450.000,00 zł,
 - c) celowe na zadania własne (załącznik nr 15) w kwocie 216.000,00 zł,
 - d) celowe na podstawie porozumień (załącznik Nr 6) 683.324,00 zł”

Autopoprawka – c.d.

6. W załączniku Nr 1 w podsumowaniu kwot – prognozowana kwota dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zamiast kwoty 0,00 wpisuje się 2.340.000,00 zł.
7. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Autopoprawki
8. W załączniku Nr 14 § 6050 (Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo) zastępuje się § 6059.
9. Dodaje się załącznik Nr 15, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
10. Dodaje się załącznik Nr 16, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Autopoprawki.
11. W zestawieniu zadań inwestycyjnych na rok 2021 na str.16 w dziale 900 rozdziale 90001 przy zadaniu pn. Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo – Niedźwiedź w kolumnie 3 wpisuje się paragraf 6059.

Skutki zmian wprowadzanych autopoprawką

Zmiany wprowadzane autopoprawką nie mają zasadniczego wpływu na kształt budżetu. Jedyne przesunięcia środków dotyczą kwoty 8.200 zł przesuniętej z działu 801 (oświata i wychowanie) do działów 758 (różne rozliczenia) i 010 (rolnictwo i łowiectwo). Pozostałe zmiany są korektą usterek technicznych (np. brak wpisania kwoty w podsumowaniu tabeli, sposób przedstawienia dotacji, błąd literowy w numerze paragrafu itp.).

Opinia KRGiF Rady Gminy Kobylanka

W dniu 18.01.2021 r. wpłynęła opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka.

Komisja wydała opinię negatywną, nie podając uzasadnienia.

Lpof. 18.01.21

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy Kobylanka
RG. 0012.2.1.2021.JB

Kobylanka, dn. 18.01.2021 r.

Wójt Gminy Kobylanka

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka do projektu budżetu na 2021 rok.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka negatywnie opiniuje projekt budżetu na 2021 r.

Przewodniczący KRGiF

Zbigniew Drohomirecki

Podsumowanie

Projekt budżetu Gminy Kobylanka na 2021 r. zakłada wysoki udział wydatków majątkowych – około 25% dochodów planuje się przeznaczyć na inwestycje. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, przy czym większość tej kwoty pochłona inwestycje, które musimy zrealizować z uwagi na dofinansowania zewnętrzne (wodociąg do Niedźwiedzia, ZIT, SKM). Te przedsięwzięcia będą podejmowane w pierwszej kolejności.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie wykonania za rok 2020 powiększonym o niezbędne kwoty wzrostu spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. wzrost płacy minimalnej, konieczność wprowadzenia PPK, wzrost cen usług itp.).

Należy podkreślić, że w roku 2021 nie jest planowane zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań.