

Projekt

z dnia 18 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki Nr XXIII/130/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Zielonki na 2021 rok o kwotę 193 703,00 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2021 rok o łączną kwotę 2 962 463,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 455 465,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 506 998,00 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2021 rok - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę 2 768 760,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 768 760,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zielonki w roku 2021 - jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2021

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 890 398,00	0,00	35 000,00	66 925 398,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	23 689 588,00	-148 500,00	0,00	23 541 088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 659 588,00	-148 500,00	0,00	23 511 088,00
852		Pomoc społeczna	1 427 231,00	-140 900,00	0,00	1 286 331,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 697,00	-140 900,00	0,00	185 797,00
855		Rodzina	36 891 744,71	-157 619,00	0,00	36 734 125,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 284,00	-157 619,00	0,00	819 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 523 334,00	0,00	10 077,00	10 533 411,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 077,00	50 077,00
bieżące			144 120 261,71	-447 019,00	45 077,00	143 718 319,71
		w tym 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	1 461 315,00	-298 519,00	0,00	1 162 796,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 765,00	0,00	595 645,00	4 123 410,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 527 765,00	0,00	595 645,00	4 123 410,00
majątkowe			7 077 765,00	0,00	595 645,00	7 673 410,00
		w tym 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	3 527 765,00	0,00	595 645,00	4 123 410,00
Ogółem:			151 198 026,71	-447 019,00	640 722,00	151 391 729,71
		w tym 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	4 989 080,00	-298 519,00	595 645,00	5 286 206,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	6 555 881,00	1 581 000,00	8 136 881,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 273 000,00	1 431 000,00	3 704 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych	1 323 000,00	1 431 000,00	2 754 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 527 328,00	150 000,00	3 677 328,00
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	1 554 689,00	150 000,00	1 704 689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 270 500,00	525 998,00	11 796 498,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 107 805,00	525 998,00	2 633 803,00
		Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	1 080 000,00	411 998,00	1 491 998,00
		Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"	175 305,00	114 000,00	289 305,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 255 305,00	525 998,00	1 781 303,00
926		Kultura fizyczna	1 135 000,00	400 000,00	1 535 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 135 000,00	400 000,00	1 535 000,00
		Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		Razem	41 885 256,00	2 506 998,00	44 392 254,00
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 680 168,00	525 998,00	8 206 166,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2021

1.	DOCHODY OGÓŁEM:		151 391 729,71
2.	WYDATKI OGÓŁEM:		176 792 901,71
3.	Wynik (1-2) – Deficyt		-25 401 172,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		29 184 172,00
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 560 000,00
4.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	137 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 687 172,00
4.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 800 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		3 783 000,00
5.1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
5.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 515 000,00
5.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 168 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI W ROKU 2021

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora finansów
600			Transport i łączność	7 466 865,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 865,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 312,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 553,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 704 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 704 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 918 236,00	9 278 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 410 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 410 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 885,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 910 876,00	7 274 095,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 876,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 274 095,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 475,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 475,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa/Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora finansów
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	327 595,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	327 595,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	266 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	266 515,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 609,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	71 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 132 361,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 127 361,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		6237, 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 127 361,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 478,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 478,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - CKPIR w Zielonkach	2 093 478,00	0,00
	92116		Biblioteki	646 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Zielonkach	646 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	490 780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	490 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	490 780,00
Razem				12 139 079,00	11 298 355,00
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:				23 437 434,00	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				2 739 478,00	
- dotacje podmiotowe dla szkół				1 676 915,00	
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli				7 673 299,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				5 928 828,00	
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych				5 418 914,00	

UZASADNIENIE:

W uchwale budżetowej Gminy Zielonki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zmniejsza się kwotę subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie oświaty o kwotę 148 500,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przewidzianych na realizację projektów bieżących o kwotę 298 519,00 zł, a zwiększa się plan dofinansowania do projektów majątkowych o kwotę 595 645,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących pochodzących z różnych rozliczeń finansowych o kwotę 45 077,00 zł.

2) w planie wydatków:

- stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 010 o kwotę 35 000,00 zł oraz w dziale 900 o kwotę 10 077,00 zł,
- dokonuje się przesunięć w planie wydatków w tym z dz. 750 do dz. 851 kwoty 17 563,00 zł na zabezpieczenie środków na zapewnienie transportu niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko COVID-19,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600 łącznie o kwotę 1 581 000,00 zł, w tym na dofinansowanie do Powiatu Krakowskiego o kwotę 1 431 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięć unijnych o łączną kwotę 695 376,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza, ujętych w dziale 900 o kwotę 525 988,00 zł, a na realizację projektu prowadzonego przez GOPS Zielonki o kwotę 169 388,00 zł,
- w dziale 900 zwiększa się środki na finansowanie wydatków bieżących o łączną kwotę 241 000,00 zł, między innymi na sfinansowanie podatku vat od otrzymanego dofinansowania na OZE, kontynuację programu ekologicznego pn. "Jestem eko! - Łapię deszcz", inwentaryzację pieców, opracowanie ekspertyz i analiz,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 o kwotę 400 000,00 zł, przeznaczoną na budowę zaplecza dla obiektu sportowo-rekreacyjnego w Pękowicach.

3) w planie przychodów:

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 768 760,00 zł w celu zbilansowania zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków.

W ślad za zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów aktualizuje się załącznik dotyczący przychodów i rozchodów budżetu i zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Zielonki w roku 2021.