

UZASADNIENIE:

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

1) w planie dochodów:

- w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 500,00 zł stanowiącą odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkody - uszkodzenie syreny selektywnego alarmowania,
- w dziale 758 wprowadza się dotację celową w wysokości 814,49 zł otrzymaną na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w roku 2020 na zadanie zlecone związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych,
- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów jednostki oświaty – Szkoły Podstawowej w Zielonkach o kwotę 65 473,00 zł pochodzącą z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie szkoły oraz otrzymanej darowizny pieniężnej,
- w dziale 851 zwiększa się dochody o kwotę 11 376,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem kosztów poniesionych na realizację usług związanych z uruchomieniem telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS_CoV-2, a także oznakowaniem punktu szczepień masowych w gminie,
- w dziale 852 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2 006,00 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczenia powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w budynku FAL w Zielonkach.

2) w planie wydatków:

- stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących poszczególnych jednostek budżetowych,
- w dziale 010 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na kwotę 50 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie kosztów bieżących związanych z ustanowieniem prawa użytkowania,
- w dziale 600 plan wydatków zwiększa się łącznie o kwotę 350 000,00 zł, z czego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania MPK zabezpiecza się dodatkowo kwotę 200 000,00 zł, na rozpoczęcie zadania związanego z wykonaniem przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice kwotę 100 000,00 zł, modernizację dróg gminnych kwotę 700 000,00 między innymi na asfaltowanie ul. Bławatkowej, Zagaje, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Stoczki, zapewniającego dojazd do nowego obiektu oświatowego w Przybysławicach, zmniejszenie dofinansowania dla Powiatu Krakowskiego na realizację ronda w Bibicach (-) 650 000,00 zł,

- w dziale 700 zaplanowane wydatki zmniejsza się o kwotę 1 024 467,03 zł między innymi z uwagi na przesunięcie kwoty 1 000 000,00 zł ze środków zaplanowanych na inwestycję związaną z modernizacją Centrum Medycznego w Węgrzcach na zwiększenie przerobu rzeczowo-finansowego w roku 2021 inwestycji - budowy remizy OSP w Bosutowie,
- w dziale 750 plan wydatków zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł z uwagi na przesunięcie środków do innych działów klasyfikacji budżetowej, między innymi na dofinansowanie do organizacji dożynek gminnych,
- w dziale 754 w planie wydatków zabezpiecza się dodatkowo kwotę 1 067 500,00 zł przeznaczoną między innymi na zakup nowego lekkiego 9-cio osobowego samochodu na potrzeby OSP Zielonki w wysokości 100 000,00 zł oraz sfinansowanie zwiększonego zakresu rzeczowo-finansowego na inwestycji związanej z budową remizy dla OSP Bosutów w wysokości 1 000 000,00 zł,
- w dziale 801 plan wydatków zmniejsza się łącznie o kwotę 1 283 712,51 zł między innymi w wyniku przesunięcia środków do innych działów klasyfikacji budżetowej, w tym z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę szkoły w Przybysławicach kwoty 1 100 000,00 zł na roboty drogowe 400 000,00 zł oraz zwiększenie kosztów gospodarki odpadami. Natomiast z planu wydatków bieżących zaplanowanych na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Owczarach przesuwa się kwotę 250 000,00 zł na dofinansowanie do CKPiR Zielonki do działalności kulturalnej prowadzonej w tym przejętym obiekcie,
- w dziale 900 planowane wydatki zwiększa się łącznie 724 467,03 zł, w tym między innymi na dofinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych zabezpiecza się dodatkowo kwotę 700 000,00 zł, na dokończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenów sportu i rekreacji na działkach 1507 i 1508 w Zielonkach zakresie małej architektury, elementów rekreacyjnych w wysokości 200 000,00 zł. Natomiast z planu wydatków bieżących zaplanowanych na zakup energii do oświetlenia ulicznego przesuwa się kwotę 250 000,00 zł na zabezpieczenie,
- w dziale 921 plan dotacji podmiotowej do instytucji kultury CKPiR w Zielonkach zwiększa się łącznie o kwotę 340 000,00 zł, w tym na zabezpieczenie kosztów prowadzenia działalności kulturalnej w nowym obiekcie w Owczarach (budynek po SP Owczary),
- w dziale 926 plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 325 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skarpy przy budynku klubu sportowego KS Bibiczanka w wysokości 300 000,00 zł oraz wykonanie muru oporowego na terenie TS Węgrzce w wysokości 25 000,00 zł.
- w ślad za wprowadzonymi zmianami dokonuje się aktualizacji: wykazu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Zielonki, planu wydatków będących w dyspozycji sołectw, planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień pomiędzy jst,

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych oraz dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.

3) w planie przychodów:

- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 395 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.