

UZASADNIENIE:

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

- po stronie dochodów bieżących plan zwiększa się o kwotę 514 958,00 zł.

Zmiany te obejmują w szczególności:

| Dział | Rozdział | § | Jednostka realizująca | Kwota | Tytuł |
|-------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 756 | 75616 | 0500 | Gmina Zielonki | 400 000,00 | Zwiększenie dochodów zaplanowanych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych |
| 756 | 75621 | 0020 | Gmina Zielonki | 100 000,00 | Zwiększenie planu dochodów pochodzących z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w CIT) |
| 801 | 80101 | 0950 | SP Wola Zachariaszowska | 2 906,00 | Wprowadzenie do planu dochodów środków otrzymanych przez jednostkę z tytułu odszkodowania majątkowego |
| 851 | 85195 | 2180 | UG Zielonki | 3 052,00 | Zwiększenie dochodów o środki otrzymane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 |
| 852 | 85295 | 2180 2700 | Gmina Zielonki | 22 956,00 -22 956,00 | Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” |
| 900 | 90005 | 0970 | UG Zielonki | 9 000,00 | Wprowadzenie do planu dochodów środków otrzymanych z WFOŚiGW na utrzymanie Punktu Obsługi Programu Czyste Powietrze |
| | | | Razem (D) | 514 958,00 | |

- po stronie wydatków plan zwiększa się o kwotę 1 452 027,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 333 827,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 118 200,00 zł. Zmiany te obejmują w szczególności:

| Dział | Rozdział | § | Jednostka realizująca | Kwota | Tytuł |
|-------|----------|------|-----------------------|-------------|---|
| 600 | 60014 | 6300 | UG Zielonki | 850 000,00 | Zwiększenie planu wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy wiaduktu w Batowicach |
| 600 | 60016 | 6050 | UG Zielonki | -300 000,00 | Zmniejszenie planu wydatków majątkowych zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych z uwagi na przesunięcie zakresu prac na lata następne |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| 801 | 80101 | 4270 | SP Wola Zachariaszowska | 2 906,00 | Stosownie do zmian dokonanych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących jednostki oświaty |
| 801 | 80101 80104 80149 80150 | 2540 | UG Zielonki | 51 400,00 | Zwiększenie planu wydatków bieżących zabezpieczonych na dotację dla niepubliczne szkoły oraz przedszkoli niepublicznych |
| 801 | 80104 80106 | 2310 | GZEAS Zielonki | 813 000,00 | |
| 851 | 85195 | 4300 | UG Zielonki | 3 052,00 | Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem CoVID-19 |
| 900 | 90005 | 4210 4300 | UG Zielonki | 9 000,00 | Zwiększenie wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie Punktu Obsługi Programu Czyste Powietrze zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem |
| 921 | 92109 | 2480 | UG Zielonki | 22 669,00 | Zwiększenie planu dotacji dla CKPiR w Zielonkach z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania odwodnienia w Parku Wiejskim w Zielonkach 12 669,00 zł oraz dofinansowanie do orkiestry OSP Wola Zachariaszowska 10 000,00 zł |
| | | | Razem (W) | 1 452 027,00 | |

Do sfinansowania planowanego deficytu w wysokości (D-W) – 937 069,00 zł przeznaczają się przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 937 069,00 zł.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty planu pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami sołectw oraz kierowników jednostek. Przesunięcia te dotyczą w szczególności:

| Dział | Rozdział | § | Jednostka realizująca | Kwota | Tytuł |
|-------|----------|------|-----------------------|-------------|--|
| 600 | 60014 | 6300 | UG Zielonki | -50 000,00 | Przesunięcie wydatków zaplanowanych na dofinansowanie dla Powiatu Krakowskiego z zadania związanego z opracowaniem projektu drogowego w Woli Zachariaszowskiej na budowę wiaduktu w Batowicach |
| 600 | 60014 | 6300 | UG Zielonki | 50 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | UG Zielonki | -137 492,00 | Przesunięcie w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej i modernizacją dróg gminnych |
| 600 | 60016 | 6050 | UG Zielonki | 137 492,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|----------------|-------------|--|
| 900 | 90002 | 4300 | UG Zielonki | 400 000,00 | Przesunięcie wolnych środków własnych zaplanowanych na realizację projektu RPO WM pn: „Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego na finansowanie kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami |
| 900 | 90005 | 6059 | UG Zielonki | -400 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4210 | UG Zielonki | 11 173,00 | Przesunięcie wydatków z działu 900, 926 do działu 700 w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Brzozówce (środki będące w dyspozycji Sołectwa Brzozówka) |
| 900 | 90095 | 4300 | UG Zielonki | -5 973,00 | |
| 926 | 92601 | 4210 | UG Zielonki | -1 800,00 | |
| 926 | 92601 | 4300 | UG Zielonki | -3 400,00 | |
| 700 | 70005 | 4300 | UG Zielonki | 31 800,00 | Przesunięcie środków będących w dyspozycji Sołectwa Bibice z działu 900 do działu 700 w celu zabezpieczenia planu na sfinansowanie kosztów dotyczących modernizacji Domu Ludowego w Bibicach |
| 900 | 90095 | 6050 | UG Zielonki | - 31 800,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | UG Zielonki | 2 000,00 | Przesunięcie wydatków z działu 900 i 921 do działu 700 i 600 w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń w budynku sołeckim oraz dofinansowanie do robót drogowych w sołectwie (środki będące w dyspozycji Sołectwa Dziekanowice) |
| 700 | 70005 | 4270 | UG Zielonki | 1 344,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | UG Zielonki | -500,00 | |
| 921 | 92109 | 2480 | UG Zielonki | -2 844,00 | |
| 801 | 80104 | 4330 | GZEAS Zielonki | 2 000,00 | |
| 801 | 80106 | 2310 | GZEAS Zielonki | -2 000,00 | Przesunięcie wydatków zaplanowanych w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług świadczonych przez inne jst |

W ślad za wprowadzonymi zmianami aktualizuje się załączniki dotyczące planu wydatków będących w dyspozycji sołectw, planu dotacji udzielanych z budżetu gminy, planu dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień oraz planu dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi.