

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2019 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PROJEKTY UCHWAŁ Z DNIA 19.03.2019 R.

I. Uchwała budżetowa Gminy Zielonki na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
758	75801	2920	Gmina Zielonki	139 547,00	Zwiększenie planu subwencji (część oświatowa) zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2019
801	80101	0830	UG Zielonki	58 294,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji kosztów mediów zużytych przez generalnych wykonawców inwestycji: rozbudowy szkoły w Bibicach oraz Zielonkach
801	80101	2057, 2059	Gmina Zielonki	55 224,00	Zwiększenie planu dochodów na realizację projektu: RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki", zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym
900	90001	6257	Gmina Zielonki	596 657,00	Dostosowanie kwoty dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap w roku 2019 do zatwierzonego planu płatności
900	90002	0490	UG Zielonki	2 000 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, w związku z zakładaną zmianą stawek opłat za odbiór odpadów
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-733 489,00	Dostosowanie kwoty dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu ZIT nr 35 "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej" do zatwierzonego budżetu projektu
900	90095	6257	Gmina Zielonki	58 492,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój miejsc sportu i rekreacji w Gminie Zielonki"
		(A)	razem	2 174 725,00	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
801	80101	4270	SP Korzkiew	139 547,00	Stosownie do zwiększenia subwencji oświatowej zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Korzkwi
801	80101	6050	UG Zielonki	58 294,00	W związku z otrzymaną refundacją kosztów mediów zwiększa się plan wydatków na rozbudowę szkoły w Bibicach (46.715zł) oraz rozbudowę szkoły w Zielonkach (11.579zł)
801	80101	4177, 4247, 4307, 4309	GZEAS	55 224,00	Stosownie do zwiększenia planu dochodów zwiększa się wydatki bieżące przewidziane na realizację projektu: RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"
801	80101	4300	GZEAS	-1 402,00	Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu: RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"
801	80101	4309	GZEAS	1 402,00	
852	85295	3119	GOPS	5 620,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" o kwotę środków niewydatkowanych na projekt w roku 2018
852	85295	4307	GOPS	34 572,00	
852	85295	4307	GOPS	-160 000,00	Przesunięcie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na dotację dla organizacji pozarządowej w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"
852	85295	2367	UG Zielonki	160 000,00	

851	85154	4270	GOPS	70 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o środki niewykorzystane w roku ubiegłym
855	85504	4300	GOPS	8 640,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu "Miejsce rodzinne w Zielonkach" o kwotę niewydatkowanych środków z roku 2018
900	90002	4010, 4110, 4300, 4440	UG Zielonki	1 981 500,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy
900	90095	4010, 4110, 4120, 4440	UG Zielonki	119 700,00	Zabezpieczenie planu wydatków na finansowanie pełnych kosztów zatrudnienia i utrzymania pracowników gospodarczych
921	92109	2480	UG Zielonki	6 500,00	Zwiększenie planu wydatków na dotację dla CKPiR
921	92195	4300	UG Zielonki	5 800,00	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu "Małopolskie kapliczki 2018"
010	01010	4300, 4510, 4520	UG Zielonki	-39 000,00	Zabezpieczenie środków na sfinansowanie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów
010	01010	6060	UG Zielonki	100 000,00	
750	75075	4300	UG Zielonki	-8 400,00	Przesunięcie wydatków bieżących na dotację dla CKPiR z przeznaczeniem na dofinansowanie do organizacji koncertu Fundacji Pro Musica Nova w Korzkwi
921	92109	2480	UG Zielonki	8 400,00	
750	75075	2360	UG Zielonki	-7 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotację dla organizacji pozarządowej
854	85412	2360	UG Zielonki	7 000,00	
900	90005	6057	UG Zielonki	-228 180,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację projektu ZIT nr 35 "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej"
900	90005	6059	UG Zielonki	228 180,00	
900	90015	6050	UG Zielonki	-6 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem na wykonanie wiaty przystankowej na terenie sołectwa
600	60004	6050	UG Zielonki	6 000,00	
700	70005	4260, 4270	UG Zielonki	-6 000,00	
900	90004	4300	UG Zielonki	3 000,00	
926	92601	4300	UG Zielonki	3 000,00	Dostosowanie planu rzeczowo-finansowego sołectwa Bostów-Boleń do podjętej uchwały zebrania wiejskiego
600	60016	6050	UG Zielonki	-3 000,00	Dostosowanie planu rzeczowo-finansowego sołectwa Korzkiew do podjętej uchwały zebrania wiejskiego
921	92109	2480	UG Zielonki	3 000,00	
Wg zestawienia 1			UG Zielonki	333 848,00	Zwiększenie środków na wydatki przekazane do dyspozycji sołectw w roku 2019 o kwoty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły (wg poniższego zestawienia)
(B)			razem	2 880 245,00	
DEFICYT (A-B)				-705 520,00	
PRZYCHODY BUDŻETU				1 713 904,00	
			903	1 148 960,00	Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek na realizację zadań z udziałem środków z UE
			950	564 944,00	Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków
ROZCHODY BUDŻETU				1 008 384,00	
			962	100 000,00	Wprowadzenie limitu dla pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku 2019
			963	908 384,00	Zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE

Zestawienie 1. Zwiększenie wydatków przekazanych do dyspozycji sołectw w roku 2018 pochodzących z rozliczenia za rok 2018

700	70005	4300	UG Zielonki	19 669,00	Sołectwo Batowice
900	90095	4300	UG Zielonki	6 410,00	Sołectwo Bosutów-Boleń
600	60016	6050	UG Zielonki	8 167,00	Sołectwo Dziekanowice
900	90015	6050	UG Zielonki	5 624,00	Sołectwo Garlica Murowana
921	92109	2480	UG Zielonki	1 072,00	Sołectwo Garliczka
600	60016	6050	UG Zielonki	1 306,00	Sołectwo Grębynice
600	60016	6050	UG Zielonki	9 843,00	Sołectwo Korzkiew
700	70005	4300	UG Zielonki	29 795,00	Sołectwo Owczary
926	92601	4300	UG Zielonki	11 110,00	Sołectwo Pękowice
900	90095	6050	UG Zielonki	24 460,00	Sołectwo Przybysławice
900	90095	6050	UG Zielonki	8 173,00	Sołectwo Węgrzce
921	92109	2480	UG Zielonki	5 000,00	
926	92601	6050	UG Zielonki	25 000,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	25 774,00	Sołectwo Wola Zachariaszowska
600	60016	6050	UG Zielonki	137 717,00	Sołectwo Zielonki
900	90095	4300	UG Zielonki	14 728,00	Sołectwo Os. Łokietka

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2019 oraz korektą harmonogramu pożyczki płatniczej przeznaczonej na prefinansowanie projektu POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa -IV etap" aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe przyjęte w prognozie w latach 2019-2022

W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

-w poz. 1.1.1.1 Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w roku 2019 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 31.980 zł a w roku 2020 - 165.635 zł;

-w poz. 1.1.1.2 Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w roku 2019 o kwotę 40.192 zł;

-w poz. 1.1.1.3 Projekt RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki" wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019-2021 na łączną kwotę 143.075 zł;

-w poz. 1.1.2.1 Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 102.722 zł;

-w poz. 1.1.2.2 Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap zwiększa się limit zobowiązań o łączną kwotę 828.397 zł, z czego w oku 2020 o kwotę 718.519 zł, w roku 2021 o kwotę 500.000 zł a w roku 2022 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 390.120 zł;

-w poz. 1.3.1.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 5.881.500 zł, z czego w roku 2019 o kwotę 1.981.500 zł, w roku 2020 o kwotę 1.950.000 zł oraz w roku 2021 o kwotę 1.950.000 zł;

-w poz. 1.3.1.7 "Konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w latach 2019-2021 w wysokości 1.185.000 zł,

- w poz. 1.3.2.2 "Zakup sieci wodociagowych i kanalizacyjnych" zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100.000 zł oraz w roku 2020 o kwotę 100.000 zł

Zielonki, dnia 19.03.2019 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

