

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2019 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PROJEKTY UCHWAŁ Z DNIA 21.08.2019 R.

I. Uchwała budżetowa Gminy Zielonki na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60014	6257	Gmina Zielonki	-3 151 823,00	Korekta planu dochodów zaplanowanych na realizację projektu ZIT nr 116 - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego, w związku z wycofaniem zadania z realizacji w ramach projektu Zintegrowanych Inicjatyw Terytorialnych oraz przejęciem realizacji zadania przez Powiat Krakowski
600	60016	6610	Gmina Zielonki	-5 841 494,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach programu: "Fundusz Dróg Samorządowych"- zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie
600	60016	6330	Gmina Zielonki	865 459,00	Zwiększenie planu dochodów bieżących uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Bibicach z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
801	80101	0750, 0830	SP Bibice	34 429,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy, a dotyczących dzieci zameldowanych na obszarze innych gmin
801	80104	0970	UG Zielonki	185 000,00	Zwiększenie kwoty dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" z uwagi na przesunięcie realizacji zadań z roku 2020 na 2019
900	90005	6257	UG Zielonki	350 000,00	
		(A)	razem	-7 558 429,00	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01010	6050	UG Zielonki	-10 000,00	Zabezpieczenie wydatków na zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów
010	01010	6060	UG Zielonki	10 000,00	
600	60004	2310	UG Zielonki	-100 000,00	Przesunięcie wydatków zaplanowanych na zakup usług przewozowych (linie aglomeracyjne MPK) na zadanie inwestycyjne, związane z budową pętli autobusowej w Pękowicach
600	60004	6050	UG Zielonki	100 000,00	
600	60013	2710	UG Zielonki	2 379,00	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 794 w roku 2019
600	60014	6050	UG Zielonki	300 000,00	Zabezpieczenie w planie wydatków środków na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary

600	60014	6050, 6057, 6059	UG Zielonki	-9 493 318,00	Stosownie do korekty planu dochodów koryguje się wydatki na realizację projektu ZIT nr 116 - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego
600	60016	6050	UG Zielonki	-671 000,00	Zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na wykonanie projektów dróg gminnych z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań z roku 2019 na lata następne
600	60016	6050	UG Zielonki	1 730 920,00	Zabezpieczenie planu wydatków na inwestycje drogowe w ramach programu: "Fundusz Dróg Samorządowych", w tym datacja z budżetu państwa w wysokości 865 459,00 zł dla zakresu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie na rok 2019
600	60016	6050	UG Zielonki	235 000,00	Zabezpieczenie środków na wykonanie prac związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg gminnych zniszczonych po robotach kanalizacyjnych między (zakres nie ujęty w budżecie projektu POIiŚ - między innymi miejsc. Bibice, Brzozówka, Zielonki)
600	60016	6050	UG Zielonki	371 000,00	Zwiększenie planu wydatków na modernizację dróg gminnych
750	75022	3030	UG Zielonki	-10 000,00	Przesunięcie wydatków bieżących na dotację dla CKPiR z przeznaczeniem na dofinansowanie do organizacji dożynek gminnych
921	92109	2480	UG Zielonki	10 000,00	
750	75075	2360	UG Zielonki	3 000,00	Przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej, zaplanowanych na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900	90095	2360	UG Zielonki	7 000,00	
921	92195	2360	UG Zielonki	-10 000,00	
801	80101, 80104, 80150, 80149	2540	UG Zielonki	904 088,00	Zabezpieczenie planu wydatków na dotację dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie gminy
854	85404	2540	UG Zielonki	14 449,00	
801	80104	2310	GZEAS	372 989,00	Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki a uczęszczające do pałcówek oświatowych na terenie innych gmin
801	80101	4210, 4260	SP Bibice	34 429,00	Stosownie do zwiększenia dochodów zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych przez SP Bibice
801	80104	4010	PS Zielonki	11 968,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, realizowanych przez PS w Zielonkach
854	85404	3020, 4010, 4040, 4110, 4120	PS Zielonki	-11 968,00	
900	90005	6237	UG Zielonki	350 000,00	Stosownie do zwiększenia dochodów zwiększa się planu wydatków na realizację projektu ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" tj. dofinansowanie do wymiany pieców z węglowych na gazowe

900	90095	6050	UG Zielonki	120 000,00	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku trawiastym na terenie parku w Zielonkach
900	90095	6050	UG Zielonki	-24 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Bibice z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych na terenie sołectwa, remont budynku sołectkiego oraz na organizację imprezy promującej sołectwo
600	60016	6050	UG Zielonki	10 000,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	4 000,00	
921	92109	2480	UG Zielonki	10 000,00	
600	60016	6050	UG Zielonki	-9 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Brzozówka z przeznaczeniem na utrzymanie terenu sportowego na terenie sołectwa
926	92601	4210, 4300	UG Zielonki	9 000,00	
		(B)	razem	-5 729 064,00	
DEFICYT (A-B)				-1 829 365,00	
FINANSOWANIE					
PRZYCHODY BUDŻETU				1 829 365,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				1 829 365,00	Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy Zielonki na rok 2019, dotyczącymi między innymi planowanych, jak i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się aktualizacji podstawowych wielkości budżetowych ujętych w prognozie. Dodatkowo w prognozie uwzględnia się zmniejszenie planowanych wpływów gminy z tytułu udziału w podatku PIT spowodowane wprowadzeniem ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia.

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

- 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" zwiększa się limit wydatków w latach 2019-2021 o łączną kwotę 61 7491,00 zł;
- w poz. 1.1.2.1 "Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej" dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w wysokości 350 000,00 zł z roku 2020 do roku 2019. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie;
- w poz. 1.1.2.3 Projekt ZIT nr 116 "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego" w związku z przejściem zadania do realizacji przez Powiat Krakowski zmniejsza się limit wydatków w latach 2019-2021 o łączną kwotę 19 012 931,00 zł;
- w poz. 1.3.1.8 "Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794" w związku z planowaną uchwałą Rady Gminy Zielonki o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 794 wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w latach 2019-2024 z łącznym limitem wydatków w wysokości 26 560,00 zł;
- w poz. 1.3.2.1 "Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej" zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10 000,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 25 000,00 zł;
- w poz. 1.3.2.2 "Zakup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej" zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10 000,00 zł, a w roku 2020 o kwotę 25 000,00 zł;

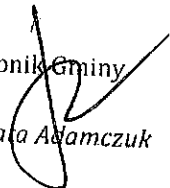
- w poz. 1.3.2.7 "Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej" zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 671 000,00 zł, a jednocześnie w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 403 000,00 zł, a w roku 2021 o kwotę 268 000,00 zł;

- w poz. 1.3.2.8 "Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary" dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w wysokości 300 000,00 zł z roku 2020 do roku 2019;

- w poz. 1.3.2.11 "Dofinansowanie do projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego", wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020-2021 z łącznym limitem wydatków wynoszącym 2 000 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego realizującego projekt.

Zielonki, dnia 21.08.2019 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk