

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2019 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ - PROJEKTY UCHWAŁ Z DNIA 11.12.2019 R.

I. Uchwała budżetowa Gminy Zielonki na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60014	6620	Gmina Zielonki	-1 943 055,86	Korekta planu dotacji zaplanowanej z Powiatu Krakowskiego na realizację projektu ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki" oraz ZIT 117 "Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T"
600	60016	6257	Gmina Zielonki	82 622,00	Zwiększenie planu dotacji zaplanowanej ze środków z budżetu UE na realizację projektu ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki"
700	70005	0800	UG Zielonki	272 865,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków otrzymanych z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi
756	75616	0360	Gmina Zielonki	95 000,00	Aktualizacja planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn
756	75616	0500	Gmina Zielonki	590 000,00	Korekta dochodów zaplanowanych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75621	0020	Gmina Zielonki	-100 000,00	Zmniejszenie dochodów zaplanowanych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - CIT
758	75801	2920	Gmina Zielonki	257 821,00	Zwiększenie kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27.11.2019r.
758	75814	0920	UG Zielonki	50 000,00	Zwiększenie planu dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
801	80101	0750, 0830	SP Bibice	51 065,00	Wprowadzenie do planu dochodów zrealizowanych przez Szkołę Podstawową w Bibicach z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz basenu
801	80101	0750	SP Korzkiew	6 650,00	Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Korzkwi z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
801	80101	0750	SP Wola Zachariaszowska	12 000,00	Wprowadzenie do planu dochodów zrealizowanych przez Szkołę Podstawową w Woli Zachariaszowskiej z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
852	85295	2057	Gmina Zielonki	-189 999,00	Korekta planu dochodów bieżących na realizację projektu RPO WM "Mały krok do szczęścia"
855	85504	2057, 2059	Gmina Zielonki	-926 660,00	Korekta planu dochodów bieżących na realizację projektu RPO WM "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego"
900	90001	0970	UG Zielonki	63 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji kosztów odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektu POIiŚ
900	90001	6257	Gmina Zielonki	785 155,00	Zwiększenie planu dotacji zaplanowanej ze środków z budżetu UE dotyczącej realizacji projektu POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap
900	90002	0490	UG Zielonki	300 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-996 073,00	Zmniejszenie planu dotacji zaplanowanej na realizację projektu ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"
900	90005	6257	UG Zielonki	-1 110 000,00	Korekta planu dotacji zaplanowanej na realizację partnerskiego projektu budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego

900	90005	6290	UG Zielonki	-930 000,00	Korekta planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację partnerskiego projektu budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego - wkład własny mieszkańca w projekcie OZE
		(A)	razem	-3 629 609,86	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01010	6050	UG Zielonki	-25 000,00	Przesunięcie planu wydatków do zadania związanego z zakupem sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów
010	01010	6060	UG Zielonki	75 000,00	Zwiększenie planu wydatków zaplanowanych na zakupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
600	60004	2310	UG Zielonki	11 000,00	Zabezpieczenie planu dotacji przeznaczonej na zakup usług przewozowych (linie aglomeracyjne) świadczonych na terenie gminy Zielonki przez MPK Kraków
600	60004	4300	UG Zielonki	-11 000,00	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary
600	60014	6050	UG Zielonki	80 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację projektu ZIT nr 117 "Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T" w związku z zakończeniem realizacji zadania
600	60014	6050, 6059	UG Zielonki	-828 383,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację projektu ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki" zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu
600	60014, 60016	6050, 6057, 6059	UG Zielonki	-3 585 537,86	Zwiększenie planu wydatków na dotację dla niepublicznych jednostek oświaty
801	80101	2540	UG Zielonki	69 715,00	Stosownie do zwiększenia dochodów z tytułu subwencji zwiększa się wydatki jednostek oświatowych
801	80101	4010	Jednostki oświaty	217 321,00	Zwiększenie plany wydatków na wynagrodzenia dla jednostek oświaty
854	85401	4010	Jednostki oświaty	40 500,00	Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych dotacji
855	85501	2910	UG Zielonki	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych
900	90002	4300	UG Zielonki	400 000,00	Stosownie do zmiany dokonanej po stronie dochodów zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację partnerskiego projektu budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2020
900	90005	6057, 6059	UG Zielonki	-2 045 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy
900	90095	4300	UG Zielonki	20 000,00	Zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury - CKPiR w Zielonkach
921	92109	2480	UG Zielonki	160 000,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych
926	92601	4260	UG Zielonki	10 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce
926	92601	6050	UG Zielonki	-1 000 000,00	

700	70005	4300	UG Zielonki	3 130,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Bibice z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w sołectwie oraz utrzymanie budynku Domu Ludowego
900	90003	4300	UG Zielonki	3 960,00	
600	60016	4300	UG Zielonki	-7 090,00	
900	90003	4170	UG Zielonki	1 200,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Brzozówka z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w sołectwie
926	92601	4210	UG Zielonki	-1 200,00	
754	75412	4210	UG Zielonki	3 470,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem na zakupy dla OSP
921	92109	2480	UG Zielonki	-3 470,00	
		(B)	razem	-6 406 384,86	
DEFICYT (A-B)				2 776 775,00	
PRZYCHODY BUDŻETU				-2 776 775,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				-2 000 000,00	Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				-776 775,00	Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2019 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe przyjęte w prognozie na 2019 oraz uwzględnia się wielkości prognozy w latach kolejnych, wynikające ze złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 15.11.2019 r.

W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć dostosowuje się limity wydatków przedsięwzięć do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na rok 2019 oraz kwot ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 15.11.2019 r., z czego:

- 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 roku 2020 o kwotę 50.000 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 w roku 2020 o kwotę 502.886 zł, a w kolejnych latach 2021-2022 łącznie o kwotę 200.000 zł,
- w poz. 1.1.2.3 Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego" zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę 2.045.000 zł, natomiast w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 3.297.433 zł,
- w poz. 1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zwiększa się plan wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 400.000 zł, natomiast w latach 2020 - 2021 limit ten zwiększa się łącznie o kwotę 1.300.000 zł,
- w poz. 1.3.1.3 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium przenosi się 200.000 zł z limitu wydatków z roku 2020 na rok 2021,
- w poz. 1.3.1.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 17.000 zł, natomiast w latach 2021-2025 zwiększa się dotychczasowy limit łącznie o kwotę 60.000 zł,
- w poz. 1.1.2.8 Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 25.000 zł, natomiast w roku 2020 zwiększa się dotychczasowy limit o kwotę 11.538 zł,

- w poz. 1.3.2.2 Zakup sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 75.000 zł a w roku 2020 o kwotę 285.000 zł,
- w poz. 1.3.2.3 Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej zwiększa się dotychczasowy limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł, a w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na zakładaną zmianę harmonogramu rzeczowo -finansowego zadania.
- w poz. 1.3.2.5 Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.000.000 zł, a w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.800.000 zł,
- w poz. 1.3.2.6 Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Os. Łokietka zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 659.000 zł a jednocześnie wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 z limitem wydatków 800.000 zł,
- w poz. 1.3.2.8 Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary zwiększa się łączny limit wydatków o kwotę 80.000 zł oraz dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w latach 2020-2022,
- w poz. 1.3.2.9 Projekt i budowa budynku OSP Bosutów zmniejsza się łączny limit wydatków w roku 2020 o kwotę 500.000 zł oraz dokonuje się przesunięcia realizacji przedsięwzięcia do roku 2022 z limitem wydatków w roku 2022 - 1.508.000 zł,
- w poz. 1.3.2.12 Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach , wraz z przebudową przyległego układu drogowego" , realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 65.461 zł.

Zielonki, dnia 11.12.2019 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk