

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2017 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PROJEKTY UCHWAŁ Z DNIA 12.12.2018 R.

I. Uchwała budżetowa Gminy Zielonki na 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60014	6257	Gmina Zielonki	-678 489,00	Korekta planu dotacji zaplanowanej na realizację projektu ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki"
700	70005	0750	UG Zielonki	-100 000,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dochodów z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego
700	70005	0770	UG Zielonki	-700 000,00	Korekta planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych
700	70005	0800	UG Zielonki	143 250,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
750	75023	6257	Gmina Zielonki	74 072,00	Zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia projektu RPO WM pn. "Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Zielonki"
756	75615	0310	UG Zielonki	100 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0500	Gmina Zielonki	-80 000,00	Korekta wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
756	75616	0310	UG Zielonki	100 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
756	75616	0340	UG Zielonki	45 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych
756	75616	0500	Gmina Zielonki	400 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
758	75801	2920	Gmina Zielonki	55 422,00	Zwiększenie kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29.11.2018r.
758	75814	0920	UG Zielonki	115 000,00	Zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
758	75814	0970	UG Zielonki	178 930,00	Zwiększenie wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT
801	80101	0750	SP Bibice	13 740,00	Zwiększenie planu dochodów bieżących uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Bibicach z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
801	80101	0750	SP Korzkiew	5 690,00	Zwiększenie planu dochodów bieżących uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Korzkwi z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
801	80101	0750	SP Wola Zachariaszowska	6 000,00	Zwiększenie planu dochodów bieżących uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Woli Zachariaszowskiej z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
801	80101	0950	SP Zielonki	3 688,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela
855	85504	2057, 2059	Gmina Zielonki	-638 102,00	Korekta planu dochodów bieżących na realizację projektu RPO WM "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego"
900	90001	0750	UG Zielonki	99 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy majątku wod-kan., wytworzonego w ramach projektu POIiŚ
900	90001	0970	UG Zielonki	46 430,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji kosztów odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektu POIiŚ
900	90001	6207	Gmina Zielonki	-1 300 000,00	Korekta planu dotacji dotyczącej realizacji projektu POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap

900	90002	0490	UG Zielonki	-300 000,00	Korekta planu dochodów zaplanowanych z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
900	90005	6257	Gmina Zielonki	-900 000,00	Korekta planu dotacji zaplanowanej na realizację projektu ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"
900	90005	6257	UG Zielonki	-552 000,00	Korekta planu dotacji zaplanowanej na realizację partnerskiego projektu budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego
900	90005	6299	UG Zielonki	-460 000,00	Korekta planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację partnerskiego projektu budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego
		(A)	razem	-4 322 369,00	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60004	2310	UG Zielonki	-300 000,00	Korekta planu dotacji przeznaczonej na zakup usług przewozowych (linie aglomeracyjne) świadczonych na terenie gminy Zielonki przez MPK Kraków
600	60013	6300	UG Zielonki	-98 000,00	Zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego z tytułu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 794
600	60014	6057	UG Zielonki	-678 489,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację projektu ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki"
600	60014	6059	UG Zielonki	-255 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację projektu ZIT nr 117 "Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T"
600	60014	6300	UG Zielonki	-132 554,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych
600	60016	6057	UG Zielonki	-300 466,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację projektu ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki"
700	70005	4270	UG Zielonki	-100 000,00	Korekta planu wydatków bieżących zaplanowanych na remont budynków socjalnych w Zielonkach
801	80101	6050	UG Zielonki	-3 000 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew
801	80101	6050	UG Zielonki	-2 000 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na rozbudowę szkoły w Bibicach
801	80101	6050	UG Zielonki	-700 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na rozbudowę szkoły w Zielonkach
801	80101	6059	UG Zielonki	-200 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach
801	80101	4300	SP Bibicach	13 740,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Bibicach o kwotę zrealizowanych dochodów
801	80101	4300	SP Wola Zachariaszowska	6 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej o kwotę zrealizowanych dochodów
801	80101, 80110	4210	SP Korzkiew	5 690,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Korzkwi o kwotę zrealizowanych dochodów
801	80101, 80110	4270	SP Zielonki	3 688,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Zielonkach o kwotę zrealizowanych dochodów
801	80101	4210, 6060	SP Bibice	27 711,00	Stosownie do zwiększenia dochodów z tytułu subwencji zwiększa się wydatki jednostek oświatowych
801	80101	4210, 6060	SP Zielonki	27 711,00	
851	85154	4300	UG Zielonki	50 000,00	Korekta planu wydatków bieżących zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

855	85504	4217, 4307, 4309	UG Zielonki	-650 000,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących na realizację projektu RPO WM "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego"
900	90001	6050	UG Zielonki	-400 000,00	Korekta planu wydatków zabezpieczonych na realizację projektu POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap
900	90005	6257	UG Zielonki	-1 012 000,00	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
900	90005	6230	UG Zielonki	-140 400,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki w ramach programu PONE
900	90005	6237	UG Zielonki	-400 000,00	Korekta planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizację projektu ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki"
921	92109	2480	UG Zielonki	10 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację do CKPiR w Zielonkach
600	60016	4300	UG Zielonki	12 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Bosutów-Boleń z przeznaczeniem na wykonanie progów zwalniających na ul. Jana Matejki w Boleniu
900	90003	4300	UG Zielonki	-4 000,00	
900	90095	4300, 6050	UG Zielonki	-8 000,00	
600	60016	6050	UG Zielonki	-4 500,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Garlica Murowana z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie
900	90015	6050	UG Zielonki	4 500,00	
600	60016	6050	UG Zielonki	-5 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Pękowice z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu sportowego na terenie sołectwa
926	92601	4210	UG Zielonki	5 000,00	
900	90004	4300	UG Zielonki	-3 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Przybysławice z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu budynku sołectkiego
700	70005	4270	UG Zielonki	3 000,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	-2 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem na działalność kulturalną w sołectwie
921	92109	2480	UG Zielonki	2 000,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	-2 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem na działalność kulturalną w sołectwie
921	92109	2480	UG Zielonki	2 000,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	-1 500,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem na zakupy dla OSP
754	75412	4210	UG Zielonki	1 500,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	-1 300,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem na zakupy bieżące
900	90095	6060	UG Zielonki	1 300,00	
700	70005	4300	UG Zielonki	-1 400,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Węgrzce z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu TS Węgrzce
926	92601	6050	UG Zielonki	1 400,00	
		(B)	razem	-10 222 369,00	
DEFICYT (A-B)				5 900 000,00	
FINANSOWANIE					
PRZYCHODY BUDŻETU				-5 900 000,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				-5 900 000,00	Zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2018 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe przyjęte w prognozie na 2018 rok oraz uwzględnia się wielkości prognozy w latach kolejnych, wynikające ze złożonego projektu WPF-u z dnia 15.11.2018 r.

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 zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 650.000 zł, natomiast w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 278.660 zł a w roku 2020 o kwotę 371.340 zł

w poz. 1.1.2.1 Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 400.000 zł a w roku 2020 zwiększa się o kwotę 281.450 zł

w poz. 1.1.2.3 Projekt ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki" - Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg gminnych i powiatowych zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę 978.955 zł, natomiast w roku 2019 zwiększa się limit o kwotę 2.772.838 zł

w poz. 1.1.2.4 Projekt POLiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 400.000 zł, w roku 2019 zwiększa się dotychczasowy limit o kwotę 756.162 zł

w poz. 1.1.2.5 Projekt ZIT nr 117 "Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T" zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 255.000 zł, natomiast w roku 2019 zwiększa się limit o kwotę 10.000,44 zł

w poz. 1.1.2.8 Projekt RPO WM pn. "Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii" zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.012.000 zł, natomiast w roku 2019 zwiększa się dotychczasowy limit o kwotę 65.000 zł, a w roku 2020 o kwotę 1.007.000 zł

w poz. 1.3.2.2 Zakup sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 150.000 zł

w poz. 1.3.2.3 Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 3.000.000 zł, w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.400.000 zł, w roku 2020 o kwotę 100.000 a w roku 2021 o kwotę 2.200.000 zł

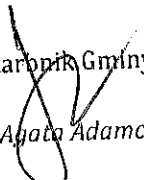
w poz. 1.3.2.5 Rozbudowa szkoły w Bibicach - rozwój bazy oświatowej zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.400.000 zł, a w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.460.000 zł

w poz. 1.3.2.6 Rozbudowa szkoły w Zielonkach - rozwój bazy oświatowej dodaje się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z limitem wydatków w roku 2018 - 9.007.000 zł i w roku 2019 - 3.500.000 zł

Dodatkowo w pozycjach 1.1.2.9, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.6, 1.3.2.1, 1.3.2.7 oraz 1.3.2.9 aktualizuje się limity wydatków w roku 2019 i w latach następnych do kwot wynikających ze złożonego projektu budżetu gminy Zielonki na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zielonki, dnia 12.12.2018 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk