

WYKAZ ZMIAN DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZIELONKI NA 2020 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PROJEKTY UCHWAŁ Z DNIA 09.12.2020 R.

I. Uchwała budżetowa Gminy Zielonki na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
010	01010	0940	UG Zielonki	181 789,00	Wprowadzenie do planu dochodów kwoty z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących z tyt. podatku vat
010	01095	2460	Gmina Zielonki	19 636,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę otrzymanej dotacji celowej z WFOSiGW w Krakowie na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie gminy
700	70005	0770,	UG Zielonki	177 000,00	Aktualizacja planu dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości i innych wpływów z mienia gminy
700	70005	0970	UG Zielonki	-20 000,00	
756	75601	0350	Gmina Zielonki	-20 000,00	Zmniejszenie kwoty planowanych dochodów z karty podatkowej do przewidywanego wykonania
756	75615	0310, 0340	UG Zielonki	-315 000,00	Przesunięcie wewnętrzne pomiędzy wpływami podatkowymi pochodzącymi od osób fizycznych i prawnych
756	75616	0310, 0320	UG Zielonki	315 000,00	
756	75615	0500	Gmina Zielonki	80 000,00	Korekta planu dochodów z tytułu udziału gminy w PIT, Cit i podatku od czynności cywilnoprawnych do poziomu przewidywanego ich wykonania
756	75621	0010, 0020	Gmina Zielonki	-764 447,00	
758	75814	0920	UG Zielonki	-100 000,00	Aktualizacja planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych dokonana na podstawie wykonania dochodów za I półrocze br.
801	80101	0750, 0970	SP Korzkiew	7 726,00	Zwiększenie planu dochodów o środki zrealizowane przez jednostkę oświaty tj Szkołę Podstawową w Korzkwi
900	90001	0940	UG Zielonki	211 000,00	Wprowadzenie do planu dochodów kwoty z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących z tyt. podatku vat
900	90005	2057, 6257,	Gmina/UG Zielonki	-1 450 000,00	Korekta planu dochodów pochodzących z dofinansowania do realizacji projektów unijnych: OZE oraz EKO-TEAM
		(A)	razem	-1 677 296,00	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
600	60004	2310	UG Zielonki	-150 000,00	Zmniejszenie kwoty wydatków zabezpieczonych na dotację do MPK, dofinansowanie do Samorządu Województwa Małopolskiego
600	60013	6300	UG Zielonki	-250 000,00	
700	70005	4170...4590	UG Zielonki	-297 000,00	Korekta planu wydatków do poziomu ich przewidywanego wykonania, głównie zmniejszenie wydatków na energię i odszkodowania
710	71004	4300	UG Zielonki	-23 000,00	Dostosowanie planu wydatków do kwoty przewidywanego wykonania
750	75023, 75075	2360,4140...	UG Zielonki	-106 000,00	Dostosowanie planu wydatków do kwoty przewidywanego wykonania
757	75702	8010, 8070	UG Zielonki	-549 022,00	Dostosowanie planu wydatków do kwoty przewidywanego wykonania
801	80101	4210, 4240	Szkoła Korzkiew	7 726,00	Stosownie do zmiany wprowadzonej do stronie dochodów dostosowuje się po stronie wydatków Zespołu Szkół w Korzkwi.

900	90002	4300	UG Zielonki	1 410 000,00	Zabezpieczenie brakujących środków na realizację umowy związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
900	90005	6059, 6237,6239	UG Zielonki	-320 000,00	Zmniejszenie wydatków na projekty z udziałem środków UE tj. Partnerski projekt budowy instalacji OZE oraz Projekt ZIT nr 49 " Ograniczenie niskiej emisji w Gm. zielonki"
900	90015	4260	UG Zielonki	-200 000,00	Zmniejsza się wydatki zaplanowane za zakup energii elektrycznej
900	90095	4300, 6050	UG Zielonki	-1 050 000,00	Zmiana dotyczy wydatków na budowę i modernizację placów zabaw i zagospodarowania terenów sportu i rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka
700	70005	4270	UG Zielonki	2 800,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa
900	90004	4300	UG Zielonki	-2 800,00	Przybysławice z przeznaczeniem na malowanie klatki
900	90005	6050	UG Zielonki	10 000,00	schodowej w budynku wielofunkcyjnym (część stara) oraz na
700	70005	4300	UG Zielonki	-10 000,00	wykonanie prac przy zagospodarowaniu placu zabaw.
921	92109	2480	UG Zielonki	-8 500,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa Bibice
700	70005	4270	UG Zielonki	8 500,00	z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów.
700	70005	4270	UG Zielonki	67 100,00	
600	60016	4300	UG Zielonki	-3 000,00	
700	70005	4170, 4210, 4300	UG Zielonki	-38 900,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa
900	90003	4110, 4170, 4210, 4300	UG Zielonki	-17 700,00	Batowice z przeznaczeniem na zakup działki na cele wiejskie.
900	90015	6050	UG Zielonki	-1 000,00	
900	90095	4300	UG Zielonki	-6 500,00	
700	70005	6060	UG Zielonki	10 000,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa
600	60016	6050	UG Zielonki	-7 000,00	Garlica Murowana z przeznaczeniem na zakup działki na cele
900	90015	6050	UG Zielonki	-3 000,00	wiejskie.
600	60016	6050	UG Zielonki	-2 912,00	Przesunięcie środków będących w dyspozycji sołectwa
926	92601	4300	UG Zielonki	2 912,00	Pękowice z przeznaczeniem na rozwój terenów sportowo- rekreacyjnych w Pękowicach.
9210	92195	6050	UG Zielonki	-150 000,00	Dokonuje się zmniejszenia inwestycji pn. projekt i budowa budynek Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach
		(B)	razem	-1 677 296,00	
DEFICYT (A-B)				0,00	

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie budżetu gminy na rok 2020 aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe przyjęte w prognozie na 2020 r. oraz dostosowuje się wielkości prognozy w latach 2021-2033 do kwot wynikających z projektu WPF na rok następny.

W załączniku nr 2, dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich gminy Zielonki dostosowuje się limity wydatków do kwot wynikających ze zmian budżetu na 2020 rok oraz uwzględnia się kwoty limitów zaproponowane w projekcie WPF z dnia 15.11.2020 r. na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2025. Aktualizacja limitu wydatków dotyczy następujących przedsięwzięć:

- projektu EKO-TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - dostosowanie limitu wydatków w oku 2021 do kwot wynikających z projektu WPF na rok przyszły,
- projektu RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu, wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki" zmiana limitu wydatków w 2021 rok zgodnie ze złożonym projektem WPF,

- projektu ZIT 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - dostosowanie limitu wydatków w latach 2020-2021 do kwot wynikających z budżetu 2020 oraz projektu uchwały na rok 2021,
- projektu ZIT 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - etap II dostosowanie limitu wydatków w latach 2021-2022 do kwot wynikających ze złożonego projektu uchwały na rok 2021,

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy - zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1 410 000,00 zł oraz dostosowanie limitów wydatków w latach 2021-2022 do kwot wynikających ze złożonego projektu WPF,
- planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki - dostosowanie kwot planowanych wydatków w latach 2020-2022 do kwot wynikających z aktualnego budżetu oraz projektu na rok następny,
- planu gospodarki niskoemisyjnej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie - dostosowanie limitu wydatków w latach 2021-2022 do kwot wynikających ze złożonego projektu WPF na rok 2021,

- projektu dróg gminnych, budowy ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary oraz przebudowy ul. Widokowej w Zielonkach - aktualizacja limitu wydatków do aktualnego planu budżetu oraz kwot wynikających z projektu WPF na rok następny,

- pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego oraz Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań drogowych - aktualizacja dotychczasowych limitów wydatków w roku 2020 i 2021 do kwot wynikających z aktualnego budżetu oraz planu na rok przyszły,

- projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakupu sieci wod-kan od prywatnych inwestorów - wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich i dostosowanie limitu wydatków zgodnie z projektem WPF na rok 2021.

Zielonki, dnia 09.12.2020 r.

Sporządziła: Agata Adamczuk