

Uzasadnienie do projektu zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok z dnia 25.07.2024

Dochody

Dział 750

§ 0920 - Zwiększono plan dochodów o kwotę 98.792,00 zł w związku z pozyskaniem środków z tytułu lokat terminowych oraz O/N.

Dział 756

§ 0270 - Zwiększono plan dochodów o kwotę 85.494,17 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na wydatki budżetu związane z działaniem mającym na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne – „Budowa parku drążkowego Street Workout w Krzeszowicach”.

§ 0460 – Zwiększono plan dochodów o kwotę 201.500,00 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości wyższej niż pierwotnie planowano.

Dział 758

§ 2030 § 6330 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 286.313,64 zł z tytułu dotacji - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.

Dział 801

Dokonano następujących zwiększeń dochodów:

§ 0750

– Szkoła Podstawowa w Zalasiu - zwiększono plan dochodów o kwotę 10.105,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły,

- Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej - zwiększono plan dochodów o kwotę 3.973,30 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

§ 0830 – Zwiększono plan dochodów o kwotę 131.000,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotu środków za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Krzeszowice.

§ 0950 – Szkoła Podstawowa w Nowej Górze - zwiększono plan dochodów o kwotę 2.600,00 zł z tytułu odszkodowania za spaloną centralkę telefoniczną.

§ 0970 - Szkoła Podstawowa w Sance- zwiększono plan dochodów o kwotę 14.787,80 zł z tytułu zwrotu za zużyte media w trakcie inwestycji. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

§ 2703 – Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.400,00 zł na realizację projektu „Nasze miejsce w przyrodzie” – projekt w ramach Programu English Teaching realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.

Dział 851 i Dział 900

§ 6370 – Zmiana klasyfikacji budżetowej tj. kwotę 500.000,00 zł przeniesiono z działu 900 - dotyczy drugiej tranzy dofinansowania otrzymanego na budowę tężni solankowej z Programu Rządowego „Polski Ład”.

Dział 900

§ 6370 – Zmniejszono plan dochodów o kwotę 197.960,00 zł. Środki te dotyczą Programu Rządowego „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych, na nowe oprawy”. Po przeprowadzonym postępowaniu kwota na wykonanie zadania okazała się mniejsza.

Wydatki:

Dział 010

Rozdział 01095 –

- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł - oszczędności po zakończeniu zadania związanego z remontem dróg dojazdowych do pól. Środki przeniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych rozdział 60016,
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.391,00 zł na podstawie uchwały Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIX/747/2023 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Dział 600

Rozdział 60014 –

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 356.000,00 zł w związku z wnioskiem ZDPK na przebudowę pierwszego odcinka ul. Miękińskiej (od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do zakrętu tzw. Dziećmiorgu) obejmującą wymianę nawierzchni jezdni, remont chodnika i kanalizacji deszczowej w Krzeszowicach.
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł dotyczącą zadania Przebudowa odcinka DP 2127K w Krzeszowicach (od os. Żbik do granicy z m. Siedlec) – zadanie przesunięto do realizacji na 2025 rok.

Rozdział 60016

- Osiedle Parkowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.625,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Osiedla Parkowego w Krzeszowicach w/w kwotę jako oszczędności z modernizacji oświetlenia przeniesiono na remont ciągu pieszego.
- Sołectwo Siedlec – Fundusz Sołecki – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.750,00 zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 6/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siedlec z dnia 30.08.2024 r. środki Funduszu Sołeckiego pierwotnie przeznaczone na zakup kosza do gry przeznacza się na remont drogi nr 199 - w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.
- Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie – „Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z obszarem Rynku”.
- Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. W związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlec, środki te zostaną przekazane do spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. do wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni drogi gminnej - dz. 158/1.

Dział 700

Rozdział 70001 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł w związku z rezygnacją wykonania zadania – „Adaptacja pomieszczeń przy Pl.F.Kulczyckiego 1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach”.

Rozdział 70005 –

- Zwiększono plan dotacji przedmiotowej o kwotę 273.000,00 zł dla ZABK na bieżące utrzymanie i remont dodatkowych obiektów. Uzasadnienie w projekcie uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach na 2024 rok.
- Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł – oszczędności na zadaniu dotyczącym uiszczania opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej i rolnej.

Rozdział 70007 –

- Zmniejszono plan dotacji przedmiotowej o kwotę 88.000,00 zł dla ZABK. Uzasadnienie w projekcie uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach na 2024 rok.

Dział 710

Rozdział 71012 –

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Gminy, obejmujących: opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji prawa własności i komunalizacji gruntów, wykonania wstępnych projektów podziału i podziałów geodezyjnych do sprzedaży, do komunalizacji i regulacji prawnych, wykonania podziałów geodezyjnych związanych z uwłaszczeniem gruntów zajętych pod drogi publiczne

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków o kwotę 98.792,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Środki zabezpieczono z kwot pozyskanych z kapitalizacji odsetek z lokat terminowych i O/N i dodatkowych dochodów. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75095

- Sołectwo Nawojowa Góra – zwiększono plan o kwotę 1.300,00 zł (zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na podstawie uchwały zebrania wiejskiego nr 3/08/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku na zakup części do naprawy kosiarki - zrezygnowano z zakupu tablicy ogłoszeniowej).
- Sołectwo Siedlec – Fundusz Sołecki – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.750,00 zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 6/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siedlec z dnia 30.08.2024 r. środki Funduszu Sołeckiego pierwotnie przeznaczone na zakup kosza do gry przeznacza się na remont drogi nr 199 - w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 754

Rozdział 75412 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł na dotację dla OSP Miękinia z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy podjazdu do garażu przy remizie OSP w Miękinii.

Dział 801

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80146, 80149, 80195

Dokonano przeniesień w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkół i nauczycieli oraz na bieżące utrzymanie placówek.

Dział 851

Rozdział 85111

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł na dotację dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup łóżek do nowotworzonych oddziałów.

Rozdział 85149

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na podstawie uchwały Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIX/747/2023 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Rozdział 85195

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup łóżek do nowotworzonych oddziałów.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.580,00 zł z zadania „Budowa tężni solankowej” – oszczędności po wykonaniu zadania.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł na opłaty związane z podopiecznymi w Domach Opieki Społecznej.

Dział 854

Rozdział 85404, 85406

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.828,00 zł – zabezpieczenie brakującej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotyczy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na dopłaty do ścieków.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego spółce Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krzeszowicach w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlec”. Środki zostaną przekazane do spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. do wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni drogi gminnej dz. 158/1.

Rozdział 90003

- Sołectwo Siedlec – Fundusz Sołecki – zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 6/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siedlec z dnia 30.08.2024 r. środki Funduszu Sołeckiego pierwotnie przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw przeznaczono na zakup ławki (rozdział 90095).

Rozdział 90015

- Osiedle Parkowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.625,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Osiedla Parkowego w Krzeszowicach kwotę oszczędności z modernizacji oświetlenia przeniesiono na remont ciągu pieszego.
- Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na zadanie” Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Krzeszowice”.
- Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 197.960,00 zł - dotyczy środków z Programu Rządowego „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych, na nowe oprawy”. Po przeprowadzonym postępowaniu kwota na wykonanie zadania okazała się mniejsza.

Rozdział 90095

- Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.552,86 zł na zadanie „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Gminie Krzeszowice”. Środki te pochodzą z dodatkowych wpływów należnych gminie z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które gmina przeznaczająca na wydatki budżetu związane z działaniem mającym na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

- Sołectwo Nawojowa Góra – zmniejszono plan o kwotę 1.300,00 zł (zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na podstawie uchwały zebrania wiejskiego nr 3/08/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku na zakup części do naprawy kosiarki -zrezygnowano z zakupu tablicy ogłoszeniowej).
- Sołectwo Siedlec – Fundusz Sołecki – zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 6/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siedlec z dnia 30.08.2024 r. środki Funduszu Sołeckiego pierwotnie przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw przeznaczono na zakup ławki (rozdział 90095).
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na podstawie uchwały Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIX/747/2023 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Dział 921

Rozdział 92195

- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na podstawie uchwały Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXIX/747/2023 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
- Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.700,00 zł na realizację zadań związanych z uroczystościami patriotycznymi.

Dział 926

Rozdział 92601

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.752,86 zł – dotyczy zadania „Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze” (oszczędności po zakończonej inwestycji).

Rozdział 92605

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na organizację imprez sportowych.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dokonane Zarządzeniem Burmistrza

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 62.200,00 zł na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych” Środki przeniesiono na bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 60017

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.900,00 zł na zadaniu „Modernizacja dróg wewnętrznych”. Środki przeniesiono na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 750

Rozdział 75095

Wprowadzono zadanie – „Zakup klimatyzatora do sołtysówki w miejscowości Frywałd” w wysokości 30.356,11 zł. Środki zabezpieczone z wydatków bieżących

Dział 754

Rozdział 75412 – Wprowadzono zadanie - ”Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne- zakup Quada dla OSP w Paczółtowicach” w wysokości 15.000,00 zł Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Województwa Małopolskiego.

Dział 801

80101

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.590,00 zł na zadaniu „Modernizacja obiektów szkolnych - dostosowanie obiektu do wymagań P.poż w Szkole Podstawowej w Paczółtowicach”

Dział 900

Rozdział 90002

Wprowadzono zadanie - „Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne -Zakup Gminnego Punktu Elektroodpadów” w wysokości 27.000,00 zł. Środki zabezpieczono z wydatków bieżących.

Rozdział 90015

Zwiększono plan o kwotę 55.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych, na nowe oprawy” (zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych).

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.0000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie centrum miejscowości” (zabezpieczone z wydatków bieżących).

Sołectwo Rudno – Fundusz sołecki – zmiana kwalifikacji wydatku dotyczącego dostawy i montażu ławek (wydatek powinien być bieżący a został wprowadzony jako wydatek majątkowy).
Sołectwo Zalas – wprowadzono zadanie „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zalas” kwota 13.500,00.
Środki pochodzą z rezerwy inwestycyjnej sołectwa.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Banach