

Uzasadnienie do projektu zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok z dnia 28.11.2024

Dochody

Dział 750

§ 0920 - Zwiększono plan dochodów o kwotę 61.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z tytułu lokat terminowych oraz O/N.

Dział 758

§ 2100 - Zwiększono plan dochodów o kwotę 87.936,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów – pomoc obywatelom Ukrainy środki na edukację dzieci z Ukrainy.

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:

§ 0670 – Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł związany z opłatą za wyżywienie.

§ 0750

– Szkoła Podstawowa w Tenczynku - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.011,54 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły,

- Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej - zwiększono plan dochodów o kwotę 2.368,92 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły,

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach - zwiększono plan dochodów o kwotę 9.878,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły.

§ 0830 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach - zwiększono plan dochodów o kwotę 5.717,00 zł z tytułu zwrotu za media. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły.

§ 0923 - Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej - zwiększono plan dochodów o kwotę 9,49 zł – odsetki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym środków UE na realizację projektu „Nasze miejsce w przyrodzie” – projekt w ramach Programu English Teaching.

§ 0960 – Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach - zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na działalność statutową jednostki.

§ 0970

- Szkoła Podstawowa w Sance- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.744,00 zł z tytułu zwrotu za zużyte media w trakcie inwestycji. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły,

- Przedszkole Samorządowe w Tenczynku - zwiększono plan dochodów o kwotę 2.072,00 zł z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleń. Środki przeznaczone na szkolenia.

Dział 855

§ 2010 – Zwiększono plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 537,84 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

§ 2460 - zwiększono plan dochodów o kwotę 21.075,00 zł, stanowiącą zwrot środków za złożone wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” oraz wydane zaświadczenia.

Wydatki:

Dział 600

Rozdział 60016 –

- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł – na zadaniu „Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice” – odszkodowania. Środki przeniesiono na nabycie działek w miejscowości Tenczynek (rozdział 70005).
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł z zadania „Modernizacja dróg gminnych”. Środki przeniesiono na nabycie udziałów w spółce WiK w celu odtworzenia przez spółkę nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w miejscowości Siedlec (rozdział 90001).
- 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 700

Rozdział 70005 –

- Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 205.000,00 zł – oszczędności na zadaniu dotyczącym uiszczania opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej i rolnej. Środki przeniesiono na nabycie działek w miejscowości Tenczynek (rozdział 70005)
- Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 705.000,00 zł na nabycie działek w miejscowości Tenczynek.

Dział 710

Rozdział 71004 –

- Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 305.000,00 zł – oszczędności na wydatkach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. Środki przeniesiono na nabycie działek w miejscowości Tenczynek (rozdział 70005) oraz wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach (80101 – 35.000,00 zł).

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 154.200,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – modernizacja dachu” – roboty dodatkowe.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 75.200,00 na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach”. Zadanie zostanie zapłacone w 2025 roku.

Dział 801

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80146, 80149, 80195, 85404, 85406

Dokonano przeniesień w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkół i nauczycieli oraz na bieżące utrzymanie placówek. Braki w wysokości 397.684,15 zł zostały zabezpieczone z oszczędności wykazanych w działach 852, 855, 900.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 62.484,00 zł w tym na zadaniach:

- „Modernizacja obiektów szkolnych – Dostosowanie obiektu do wymagań P.poż - wykonanie ekspertyzy technicznej, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostreżnicy” kwota 50.000,00 zł. Środki przeznaczono na braki w jednostkach oświatowych .
- „Modernizacja obiektów szkolnych -wymiana kotła w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej” kwota 12.845,00 zł. Środki przeznaczono na braki w jednostkach oświatowych.

Dział 852

Rozdział 85219, 85228, 85295

Wykazano oszczędności w wysokości 95.000,00 zł w działalności opieki społecznej. Środki przeznaczono na braki w jednostkach oświatowych.

Dział 855

Rozdział 85502, 85504, 85513

Wykazano oszczędności w wysokości 39.462,16 zł w działalności świadczeń rodzinnych. Środki przeznaczono na braki w jednostkach oświatowych.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 89.000,00 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 90005

- zwiększono plan o kwotę 21.075,00 zł w związku z przyznanymi środkami na program „Czyste Powietrze” tj. zwrot za złożone wnioski przy współpracy gminy oraz wydane zaświadczenia,
- zmniejszono plan o kwotę 59.947,20 zł - oszczędności w związku z przyznanym dofinansowaniem na zadanie „Ekodoradca”.

Rozdział 90095

- Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł – wykazane oszczędności na pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Środki przeniesiono na nabycie działek w miejscowości Tenczynek (rozdział 70005).
- Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 41.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie centrum miejscowości”.
- Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 184.000,00 zł w tym:
 - Projekt robót geologicznych dla źródła Zofia znajdującego się na dz. 1448/4 w m. Krzeszowice – 55.000,00 zł. Rezygnacja z zadania. Środki przeniesiono na nabycie działek w miejscowości Tenczynek,
 - Zagospodarowanie działki osiedle Centrum (siłownia) – kwota 45.000,00 zł - oszczędności po wykonaniu zadania. Środki przeniesiono na zadanie - „Zagospodarowanie centrum miejscowości” kwota 41.000,00 zł - rozdział 90095 oraz na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 4.000,00 zł – rozdział 75023,
 - Budowa szaletu miejskiego w Krzeszowicach – projekt i realizacja – kwota 125.000,00 zł. Realizacja w roku następnym. Środki te zostaną rozdysponowane następująco:
 - 50.000,00 zł - do spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. do wykorzystania przy odtworzeniu nawierzchni dróg gminnych - rozdział 90001
 - 75.000,00 zł - na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – rozdział 75023.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Banach