

Uzasadnienie do projektu zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok z dnia 30.09.2021

Dochody:

Dział 600

§ 0940 – zwiększono plan w związku z wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z rozliczenia za 2020 rok w wysokości 116.693,00 zł,

§ 6100i § 6350 - dostosowanie paragrafu w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26.07.2021 rok – wprowadzono nowy § 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 630

§ 0690 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0920 - odsetki od zwrotu należności procesowej,

§ 0970 - zwrot za umieszczenie banerów reklamowych .

Wprowadzono plan w związku z wykonaniem dochodów na dzień 31.08.2021 rok w wysokości 20.112,00 zł – środki te nie były planowane w związku z tym, że są to dochody sporadyczne i dotyczą bieżących rozliczeń.

Dział 700

§ 0470 – zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

§ 0690 – wprowadzono plan z tytułu opłat za zwrot rozgraniczeń nieruchomości w wysokości 8.258,00 zł

§ 0920 – wprowadzono plan na odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 2.824,00 zł

§ 0940 – wprowadzono plan w związku z wykonaniem dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 3.484,00 zł.

Dział 710

§ 0940 - wprowadzono plan w związku z wykonaniem dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 1.459,00 zł.

Dział 750

§ 0940 – wprowadzono plan w związku z wykonaniem dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 5.156,00 zł

§ 2700 – wprowadzono plan w związku z otrzymanym dofinansowaniem Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 4.232,00 zł.

Dział 756

§ 0350 – zwiększono plan o kwotę 59.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

§ 0920 – wprowadzono plan z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.100,00 zł,

§ 0500 - zwiększono plan o kwotę 70.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0640 – wprowadzono plan w wysokości 9.300,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 2680 – zwiększono plan o kwotę 4.860,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dotyczy opłaty targowej

§ 0460 – zwiększono plan o kwotę 59.308,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

§ 0270 – wprowadzono plan w wysokości 66.039,20 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 przeznaczone na zadanie – „Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy, w gminie Krzeszowice”.

Dział 851

§ 0970 i § 2180 – dostosowanie paragrafu w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26.07.2021 rok – wprowadzono nowy § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. na organizację promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852

§ 2180 i § 2700 - dostosowanie paragrafu w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26.07.2021 rok – wprowadzono nowy § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. program WSPIERAJ SENIORA.

Dział 854

§ 2030 –Wprowadzono dochody związane z otrzymaną dotacją na stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 14.294,00 zł.

Dział 900

§ 2460 – wprowadzono plan dochodów w wysokości 27.650,00 zł na organizację stanowiska pracy w ramach programu „Czyste powietrze”(kwota 23.000,00 zł) oraz zwrot za wystawione zaświadczenia wydawane przez GOPS do wniosków o dofinansowanie z programu oraz za złożone wnioski przy współpracy gminy (kwota 4.650,00).

Wydatki:

Dział 600

Rozdział 60014

Zwiększono plan o kwotę 251.312,00 zł na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadań:

- Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek – kwota 67.400,00 w tym środki sołectwa Tenczynek 17.200,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 1034 w miejscowości Zalas - Frywałd kwota 214.400,00 zł

Ponadto uwzględniono zmniejszenie o kwotę 15.200,00 zł z uwagi na podjętą przez Zebranie Wiejskie w Paczółtowicach uchwałę w wyniku której zmieniono przeznaczenie w/w środków z pomocy finansowej dla Powiatu na realizację bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Rozdział 60016

Zwiększono plan na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 15.200,00 - środki sołectwa Paczółtowice. Zmniejszono plan na zadaniu -Modernizacja dróg gminnych środki osiedla Nowy Świat w wysokości 9.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy betonowych i dystrybutorów na psie woreczki na teren osiedla oraz na zakup i ustawienie betonowych ławek na teren osiedla (dział 900 rozdział 90003 i 90095)

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększono plan na szkolenia w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Krajowego Programu Szkoleń w wysokości 4.232,00 zł.

Rozdział 75075

Zmniejszono plan na wydatkach związanych z organizacją promocji gminy w wysokości 75.000,00 zł - z tej kwoty zabezpieczono zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 60.000,00 zł dla Centrum Kultury i Sportu na bieżącą działalność.

Dział 757

Rozdział 75702

Zmniejszono plan o kwotę 610.000,00 zł na obsługę długu w związku z oszczędnościami na odsetkach związanych z zaciągniętymi kredytami. Wartość ruchomego wskaźnika WIBOR jest na niskim poziomie, stąd rzeczywisty koszt obsługi długu jest niższy od zaplanowanego.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków o brakujące środki na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Rudnie o kwotę 5.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Tenczynku zabezpieczyła środki na zapłatę energii w wysokości 12.000,00 zł z oszczędności na dowozie.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków o brakujące środki na dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 689.542,00 zł.

Rozdział 80113

Zwiększono plan na dowóz uczniów niepełnosprawnych o kwotę 22.340,00 zł.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 14.294,00 zł

Dział 900

Rozdział 90003

Zwiększono plan - środki osiedla Nowy Świat w wysokości 3.084,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy betonowych i dystrybutorów na psie woreczki na teren osiedla. Środki przeniesiono z modernizacji dróg gminnych

Rozdział 90005

Zwiększono plan o kwotę 27.650,00 zł w związku z przyznanymi środkami na program „Czyste Powietrze” tj. na organizację stanowiska pracy w ramach programu „Czyste powietrze”(kwota 23.000,00 zł) oraz zwrot za wystawione zaświadczenia

wydawane przez GOPS do wniosków o dofinansowanie z programu oraz za złożone wnioski przy współpracy gminy (kwota 4.650,00).

Rozdział 90026

Wprowadzono plan na odbiór azbestu w wysokości 20.000,00 zł do złożonych wniosków w 2020 roku.

Rozdział 90095

Zwiększono plan - środki osiedla Nowy Świat w wysokości 6.396,00 zł z przeznaczeniem na zakup i ustawienie betonowych ławek na teren osiedla. Środki przeniesiono z modernizacji dróg gminnych

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 60.000,00 zł dla Centrum Kultury i Sportu na bieżącą działalność. Sołectwo Tenczynek uchwałą zebrania zmniejszyło środki o kwotę 10.000,00 zł na promocję z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej.

Dział 926

Rozdział 92601

Zwiększono plan o otrzymane środki w wysokości 66.039,20 zł 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 przeznaczone na zadanie - Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy, w gminie Krzeszowice.

Zmiany dokonane w załączniku inwestycyjnym na mocy Zarządzenia Burmistrza:

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejszono plan na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 161.529,15 zł (w tym środki osiedla Jurajskiego 60.000,00 zł) i wyodrębnilo zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+210,98 do 0+410,88 (w tym przejście dla pieszych w km 0+310,90) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice”

Z rezerwy inwestycyjnej zwiększono plan o kwotę 47.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej 600410K w km od 0+000,25 do km 0+460,64 w miejscowości Dubie, Gmina Krzeszowice” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Dział 758

Rozdział 75818 –

- Z rezerwy inwestycyjnej zabezpieczono kwotę 47.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 600410K w km od 0+000,25 do km 0+460,64 w miejscowości Dubie, Gmina Krzeszowice” (Dział 600 rozdział 60016).
- Z rezerwy inwestycyjnej zabezpieczono kwotę 162.000,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy, w gminie Krzeszowice”.

Zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach od dnia 29.07.2021 do 21.09.2021 roku				
	Ogółem	bieżące	majątkowe	
Dochody	161 768 141,89	145 762 567,71	16 005 574,18	29.07.2021
Zarządzenie nr 216/2021 z dnia 30.07.2021r	9 600,66	9 600,66	0,00	Zwiększenie dotacji celowej na opiekę społeczną 4.050,60 zł, na rodzinę 5.560,06zł
Zarządzenie nr 220/2021 z dnia 13.08.2021r	375 554,72	375 554,72	0,00	Zwiększono plan dochodów dotacja celowa na ochronę zdrowia 750,00 zł, na opiekę społeczną 46.322,00 zł na podręczniki 324.482,72 zł.
Zarządzenie nr 265/2021 z dnia 16.09.2021r	146 530,00	106 530,00	40 000,00	Zwiększono plan dochodów dotacja celowa na ochronę zdrowia 500,00 zł, na opiekę społeczną 78.276,00 zł, na administrację 27.754,00 zł, dotacja inwestycyjna na zakup auta dla OSP Nowa Góra 40.000,00 zł.
Projekt uchwały	488 769,20	488 769,20	0,00	Zwiększenia / zmniejszenia w uzasadnieniu powyżej
RAZEM	162 788 596,47	146 743 022,29	16 045 574,18	

	Ogółem	bieżące	majątkowe	
Wydatki	179 645 320,84	145 257 340,89	34 387 979,95	29.07.2021

Zarządzenie nr 216/2021 z dnia 30.07.2021r	9 600,66	9 600,66	0,00	Zwiększenie planu wydatków na opiekę społeczną 4.050,60 zł, na rodzinę 5.560,06zł
Zarządzenie nr 220/2021 z dnia 13.08.2021r	375 554,72	382 554,72	-7 000,00	Zwiększono plan na ochronę zdrowia 750,00 zł, na opiekę społeczną 46.322,00 zł na podręczniki 324.482,72 zł.
Zarządzenie nr 265/2021 z dnia 16.09.2021r	146 530,00	106 530,00	40 000,00	Zwiększenie planu wydatków na ochronę zdrowia 500,00 zł, na opiekę społeczną 78.276,00 zł, na administrację 27.754,00 zł, dotacja inwestycyjna na zakup auta dla OSP Nowa Góra 40.000,00 zł.
Projekt uchwały	488 769,20	180 898,00	307 871,20	Zwiększenia / zmniejszenia w uzasadnieniu powyżej
RAZEM	180 665 775,42	145 936 924,27	34 728 851,15	

BURMISTRZ GMINY
mgr inż. Wacław Gregorczyk