

Uzasadnienie do projektu zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok z dnia 31.10.2024

Dochody

Dział 756

§ 0010 - Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.818.552,00 zł z tytułu udziału w podatku PIT – informacja z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów w 2024 roku.

Dział 801

Dokonano następujących zwiększeń dochodów:

§ 0750

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach - zwiększono plan dochodów o kwotę 15.144,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły,

§ 0830

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.458,00 zł z tytułu rozliczeń z CKiS (dotyczy opłat za media na hali sportowej).

- Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.219,51 zł z tytułu usługi promocyjnej podczas uroczystości jubileuszowej z okazji 50-lecia oddania do użytku budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

§ 0950 – - Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej – - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odszkodowania za rozbłą szybę.

Dział 855

§ 2690 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 42.849,61 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystentów rodziny.

Dział 900

§ 0870 – Wprowadzono plan dochodów w wysokości 780.000,00 zł w związku ze sprzedażą Spółce WiK nakładów poniesionych w latach ubiegłych, dotyczących kanalizacji.

§ 2460 - zwiększono plan dochodów o kwotę 32.475,00 zł, stanowiącą zwrot środków za złożone wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” oraz wydane zaświadczenia.

Wydatki:

Dział 010

Rozdział 01008 –

- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł – w planie inwestycyjnym PGW WP nie zostało ujęte zadanie z terenu gminy Krzeszowice, w związku z czym środki nie będą wydatkowane w tym roku na współfinansowanie konserwacji cieków.

- **Dział 600**

Rozdział 60016

- Budżet gminy – zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w zakresie wykonania oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych. Środki przeniesiono z niewydatkowanych środków na tabliczki z nazwami ulic (rozdział 90095)
- Osiedle Czatkowice – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. Na Zebraniu Mieszkańców osiedla Czatkowice podjęto uchwałę nr 3/2/2024 w sprawie przeniesienia kwoty 1.500,00 zł z utrzymania placu zabaw (zadanie w referacie RGK – rozdział 90003) do WIT na ułożenie ażurów na skarpie drogi gminnej ul. Na Skałkę.
- Osiedle Żbik – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł. Na Zebraniu Mieszkańców osiedla Żbik podjęto uchwałę nr 4/2024 w sprawie przeniesienia kwoty przeznaczonej na zakup tablic ogłoszeniowych (zadanie w referacie RGK – rozdział 90095) na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie osiedla.
- Sołectwo Rudno – Fundusz Sołecki – zwiększono plan wydatków o kwotę 37.500,00 zł. Złożono wniosek o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego tj. wprowadzenie kwoty 37.500,00 zł na realizację następujących zadań:
 - 22.500,00 zł modernizacja i odwodnienie drogi gminnej ul. Podzamcze dz. 745/2 w miejscowości Rudno
 - 15.000,00 zł modernizacja i odwodnienie drogi gminnej ul. Studziennej dz. 264 w miejscowości Rudno
- Osiedle Jurajskie – zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.434,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 4/2024 Zebrania Mieszkańców Osiedla Jurajskiego zawnioskowano o przeniesienie kwoty przeznaczonej na

remont ul. Szarych Szeregów na remont chodnika na działce gminnej nr 1278/190 w Krzeszowicach (rozdział 90095)

Dział 630

Rozdział 63003 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z opracowania i wydruku materiałów turystycznych (przewodniki, ulotki) na rzecz modernizacji i aktualizacji strony internetowej (rozdział 75075).

Dział 700

Rozdział 70005 – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z opłat związanych z założeniem ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych. Środki te przeniesiono na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach komunalnych (rozdział 90001).

Dział 750

Rozdział 75075

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na modernizację i aktualizację strony internetowej. Środki przeniesiono z zadania dotyczącego opracowania i wydruku materiałów turystycznych (przewodniki, ulotki) (rozdział 63003).

Osiedle Jurajskie – Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Na podstawie uchwały nr 5/2024 Zebrania mieszkańców osiedla Jurajskiego z dn. 17.09.2024 przeniesiono środki finansowe (z RGK) z remontu placu zabaw (rozdział 90003) na wykonanie tablicy promocyjno - informacyjnej.

Rozdział 75095

- Sołectwo Zalas – Fundusz Sołecki – zwiększono plan o kwotę 4.000,00 zł (zmiana przeznaczenia środków na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego nr 5/2024 z dnia 13 września 2024 roku tj. zrezygnowano z wydatków dotyczących utrzymania czystości na placu zabaw i środki te przeznaczone na zakup krzeseł do sołtysówki).
- 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 przeznaczone na remont drogi nr 199 - w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 801,854

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

Dokonano zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych i dotacji dla niepublicznych placówek o kwotę 4.626.500,05 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkół i nauczycieli oraz na bieżące utrzymanie placówek - zabezpieczenie środków na listopad.

Dział 855

Rozdział 85504 – Zwiększono plan wydatków o kwotę 42.849,61 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystentów rodziny.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 785.000,00 zł na zadanie dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach komunalnych. Zmiana dotyczy sprzedaży nakładów majątkowych na kanalizacji z lat ubiegłych, które nie zostały przekazane spółce aportem.

Rozdział 90003

- Osiedle Czatkowice – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. Na Zebraniu Mieszkańców osiedla Czatkowice podjęto uchwałę nr 3/2/2024 w sprawie przeniesienia kwoty 1.500,00 zł z utrzymania placu zabaw (RGK) do WIT na ułożenie ażurów na skarpie drogi gminnej ul. Na Skalkę (rozdział 60016).
- Sołectwo Zalas – Fundusz Sołecki – zmniejszono plan o kwotę 4.000,00 zł (zmiana przeznaczenia środków na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego nr 5/2024 z dnia 13 września 2024 roku tj. zrezygnowano z wydatków dotyczących utrzymania czystości na placu zabaw i środki te przeznaczone na zakup krzeseł do sołtysówki
- Osiedle Jurajskie – Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Na podstawie uchwały nr 5/2024 Zebrania mieszkańców osiedla Jurajskiego z dn. 17.09.2024 przeniesiono środki finansowe (z RGK) z remontu placu zabaw (rozdział 90003) na wykonanie tablicy promocyjno - informacyjnej (75075).

Rozdział 90004

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł na opracowanie PFU dla zadania pn. Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice. Środki przeniesiono z rozdziału 01008 (uzasadnienie powyżej w rozdziale 01008).

Rozdział 90005 - zwiększono plan o kwotę 32.475,00 zł w związku z przyznanymi środkami na program „Czyste Powietrze” tj. zwrot za złożone wnioski przy współpracy gminy oraz wydane zaświadczenia.

Rozdział 90095

- Osiedle Żbik - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł. Na Zebraniu Mieszkańców osiedla Żbik podjęto uchwałę nr 4/2024 w sprawie przeniesienia kwoty przeznaczonej na zakup tablic ogłoszeniowych (zadanie w referacie RGK – rozdział 90095) na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie osiedla (rozdział 60016).
- Sołectwo Rudno – zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.500,00 zł - uchwała nr 7/2024 Zebrania Wiejskiego w Rudnie z dnia 2 września 2024 roku stanowiąca o przeznaczeniu środków na modernizację i odwodnienie dróg gminnych (rozdział 60016)

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków o kwotę 125.000,00 zł na dotację podmiotową CKiS (na bieżącą działalność).

Rozdział 92116

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki (bieżąca działalność). Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych związanych ze złożeniem pozwu w sprawie braku wpłaty naliczonych wykonawcy budowy Biblioteki kar, za nieterminowe zakończenie budowy oraz za brak zgłoszenia podwykonawcy (łącznie kwota 251.000 zł).

Dział 926

Rozdział 92601

Sołectwo Rudno –Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego zrezygnowano z wykonania nowej nawierzchni boiska i przeniesiono środki na remonty dróg w miejscowości Rudno (Plan Finansowy WIT).

Rozdział 92605

Zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł na dotację sportową dla CKiS z przeznaczeniem na organizację, uruchomienie lodowiska i organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Krzeszowice.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dokonane Zarządzeniem Burmistrza

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Zakup gruntów” – koszty aktów notarialnych.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększono plan o kwotę 51.600,00 zł na zadanie „Zakup oprogramowania dziedzinowego i serwera dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach” – konieczność zakupu serwera.

Dział 754

Rozdział 75412 –

- Wprowadzono zadanie - ”Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne- zakup-Quada dla OSP w Nowej Górze” w wysokości 25.000,00 zł. Środki z rezerwy inwestycyjnej.
- Wprowadzono zadanie – „Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup bramy garażowej do OSP Rudno” w wysokości 14.600,00 zł. Środki przeniesiono z wydatków bieżących.

Dział 801

80101

Wprowadzono zadanie „Modernizacja obiektów szkolnych - modernizacja części dachu w Szkole Podstawowej w Tenczynku” w wysokości 160.000,00 zł. Środki z rezerwy inwestycyjnej.

Wprowadzono zadanie „Modernizacja obiektów szkolnych -wymiana kotła w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej” w wysokości 159.900,00 zł. Środki z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 900

Rozdział 90095

Wprowadzono zadanie „Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - wymiana kotła w budynku komunalnym w Rudnie” w wysokości 10.000,00 zł. Środki z wydatków bieżących.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Banach