

Objaśnienia zmian

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2019-2028

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2019 roku dokonanych Zarządzeniem Wójta 105/2019 z dnia 31.10.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 12.11.2019 r. oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 12.11.2019 r.:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2019:

1	dochody ogółem	-1 382 511,59 zł
1.1	dochody bieżące	+100 185,41 zł
1.2	dochody majątkowe	-1 482 697,00 zł
2	wydatki ogółem	-1 382 511,59 zł
2.1	wydatki bieżące	+94 686,26 zł
2.2	wydatki majątkowe	-1 477 197,85 zł

ZW 105/2019 z 31.10.2019

Zmiany w planie wydatków – bez zmian kwotowych, z tego:

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zmiany w niniejszym dziale spowodowane są przesunięciami planu wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami 70001 i 70005 w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej
- dział 801 oświata i wychowanie - zmiany w niniejszym dziale spowodowane są przesunięciami planu wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami.
- rozdz. 85401 świetlice szkolne - zmiany w niniejszym rozdziale spowodowane są przesunięciami planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami.
- rozdz. 85504 wspieranie rodziny - zmiany w niniejszym rozdziale spowodowane są przesunięciami planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami.

URG z 12.11.2019 r.

dochody – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 382 511,59 zł, z tego:

Bieżące łącznie zwiększenie o 100 185,41 zł

- rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu dochodów bieżących o 300,00 zł z tytułu wpływu z usług za zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną z PWiK
- rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy – zwiększenie planu dochodów bieżących o 624,98 zł tytułem rozliczeń z MZDiT za 2018 r.
- rozdz. 70001 gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu dochodów bieżących o 135,40 zł tytułem wpływu opłat za służebność przejazdu
- rozdz. 70005 gospodarka nieruchomościami - zwiększenie planu dochodów bieżących o 5 097,53 zł tytułem wpływu kosztów odzyskiwania należności w wys. 40 EURO
- rozdz. 75095 pozostała działalność UG - zwiększenie planu dochodów bieżących o 22 801,54 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych, opłat za reklamę, darowizn na rzecz rozwoju gminy
- rozdz. 75615 wpływy z podatków osoby prawne - zwiększenie planu dochodów bieżących o 644,61 zł tytułem wpływu odsetek i kosztów egzekucyjnych
- rozdz. 75616 wpływy z podatków osoby fizyczne - zwiększenie planu dochodów bieżących o 3 647,33 zł w tym zwiększenie o 13 647,33 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz kosztów egzekucyjnych oraz zmniejszenie o 10 000,00 zł wpływu z odsetek.
- rozdz. 75618 wpływy z innych opłat - zwiększenie planu dochodów bieżących o 2 196,00 zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej i komorniczej
- rozdz. 75621 udziały gminy w podatkach - zwiększenie planu dochodów bieżących o 16 500,00 zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu dochodów bieżących o 40 814,11 zł tytułem rozliczeń podatku VAT za 12/2018 r. oraz zwrotu wadium
- rozdz. 90015 oświetlenie uliczne - zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 942,00 zł tytułem wpływów za przyłącze energetyczne
- rozdz. 92109 ośrodki kultury i świetlice - zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 633,11 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych
- rozdz. 92605 kultura fizyczna - zwiększenie planu dochodów bieżących o 3 396,40 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe.

Majątkowe łącznie zmniejszenie o 1 482 697,00 zł

- rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 1 116 595,00 zł z powodu przesunięcia zadania do realizacji na lata następne
- rozdz. 01095 pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 26 000,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych
- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 366 102,00 zł - rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego w 2020 r. Dotyczy budowy drogi przy cmentarzu
- rozdz. 70001 gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 20 000,00 zł z powodu niewykonania planu w zakresie sprzedaży mieszkania
- rozdz. 70005 gospodarka nieruchomościami - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 6 799,50 zł z powodu przewidywanego niewykonania planu
- rozdz. 75095 pozostała działalność UG - zwiększenie planu dochodów majątkowych o 799,50 zł tytułem wpływów za sprzedaż złomu.

Załącznik nr 2 zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 382 511,59 zł, tego:

- rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 1 789 035,00 zł na zadaniu dot. Budowy oczyszczalni i kanalizacji z powodu przesunięcia zadania do realizacji na lata następne
- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 100 000,00 zł z przesunięciem na oświatę
- rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 306 338,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje
- rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 10 000,00 zł z przesunięciem na oświatę
- rozdz. 75095 pozostała działalność UG - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 5 000,00 zł z przesunięciem na oświatę
- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 15 000,00 zł z przesunięciem na oświatę
- rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 20 000,00 zł z przesunięciem na oświatę
- rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków bieżących o 192 787,94 zł na zabezpieczenie m.in. wynagrodzeń i pochodnych
- rozdz. 80103 oddziały przedszkolne- zwiększenie planu wydatków bieżących o 18 000,00 zł na zabezpieczenie m.in. wynagrodzeń i pochodnych
- rozdz. 80104 przedszkola - zwiększenie planu wydatków bieżących o 32 000,00 zł na zabezpieczenie m.in. wynagrodzeń i pochodnych
- rozdz. 80148 stołówki szkolne - zwiększenie planu wydatków bieżących o 9 500,00 zł na zabezpieczenie m.in. wynagrodzeń i pochodnych
- rozdz. 80150 specjalna organizacja nauki - zwiększenie planu wydatków bieżących o 9 000,00 zł na zabezpieczenie m.in. wynagrodzeń i pochodnych
- rozdz. 85401 świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 11 102,53 zł. na zabezpieczenie m.in. wynagrodzeń i pochodnych

W związku z powyższymi zmianami następuje uaktualnienie zapisów art. 242 w kol. 8.1 i 8.2; uaktualnienie wskaźników spłaty zobowiązań w kol. 9.1-9.6 oraz uaktualnienie w kol. 11.1; 11.3; 11.4; 11.5; 12.2-12.5

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1.2.1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I

Zmiana harmonogramu ewentualnej realizacji po dostosowaniu go do nowych realiów i tak: zmniejszenie limitu wydatków w 2019 o 1 789 035,00 zł, zmniejszenie w 2020 roku o 3.468.099,00 zł, zmniejszenie w roku 2021 o 3 204 200,00 zł, zmniejszenie w roku 2022 o 1 963 791,84 oraz zwiększenie w roku 2023 o 10 425 125,84 zł

1.3.2.12 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w miejscowościach Aleksandria i Kopalnia – etap III

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej i zapewnienie limitu wydatków w 2020 roku w kwocie 170000,00 zł wraz z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 170 000,00 zł

Dodatkowo w roku 2023 zmiany w dochodach i wydatkach w związku z przesunięciami spowodowanymi zmianami w realizacji zadania dotyczącego Budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I.