

***AUTOPOPRAWKA DO
PROPOZYCJI ZMIAN
W UCHWALE BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2020***

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2020R.***

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 05 października 2020r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 182 997	5 000
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>		5 000
		<i>Zwiększenie planowanych wpływów z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.</i>		5 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 997	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1 182 997	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		3 743 500
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	3 743 500
		Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 743 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		174 350
	80101	Szkoły podstawowe		62 946
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w Szkole Podstawowej w Bysinie		1 896
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w Szkole Podstawowej w Polance (środki z fundacji mBanku)		5 000
		<i>Wpływy z darowizny przekazanej przez Fundację Orlen na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myślenicach.</i>		49 000
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w Szkole Podstawowej w Zasani (otrzymane odszkodowanie)		5 250
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących z przeznaczeniem na realizację programu "Al. Schools & Academy" w SP Nr 3 w Myślenicach		1 800
	80104	Przedszkola		15 356
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Myślenicach (czesne)		7 336
		<i>Wpływy z darowizny przekazanej przez Radę Rodziców na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach.</i>		5 000
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Myślenicach (pozyskane 1% z PIT)		3 020
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		96 048
		Zwiększenie wpływów z żywienia dzieci w SP w Krzyszkowicach		96 048

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 650
	85395	Pozostała działalność		35 650
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa na realizację przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn "Kooperacje przeciw COVID"		35 650
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 190 121	1 190 121
	90095	Pozostała działalność	1 190 121	1 190 121
		<i>Przeniesienie środków finansowych między paragrafami tj, z § 6257 na § 6259 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej otrzymanej z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2".</i>	1 190 121	1 190 121
		RAZEM DOCHODY	2 373 118	5 148 621

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

J. Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY
A. Kurdziel
mgr Anita Kurdziel

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 05 października 2020r .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		174 530
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		174 530
		Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice" - środki z RFIL		174 530
630		TURYSTYKA		20 000
	63095	Pozostała działalność		20 000
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania projektu koncepcyjnego sieci górskich tras rowerowych na zboczach gór Chełm i Ukleina w Myślenicach		20 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 801 591
	60016	Drogi publiczne gminne		1 465 591
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice" - środki z RFIL		463 500
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice" - środki z RFIL		199 500
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice" - środki z RFIL		269 602
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice" - środki z RFIL		446 191
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Myślenice" - na wniosek Naczelnika Wydziału MI		86 798
	60017	Drogi wewnętrzne		256 000
		Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi położonej na dz. nr 524 w m. Zasań, Gmina Myślenice" - środki z RFIL - na wniosek Naczelnika Wydziału INW		190 000
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi położonej na dz. nr 1973/10 w m. Trzemeśnia (Radlanki), Gmina Myślenice - środki z RFIL - na wniosek Naczelnika Wydziału INW		66 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80 000

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odbudowa zniszczonej drogi na dz. nr 1327 w m. Bysina, Gmina Myślenice" - środki z RFIL - na wniosek Naczelnika Wydziału INW		80 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		57 894
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		57 894
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi - na wniosek Naczelnika Wydziału MI		57 894
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 721	157 422
	71035	Cmentarze	140 721	157 422
		Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach" - środki z RFIL		36 993
		Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach" (środki własne)	36 993	
		Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie" - środki z RFIL		64 737
		Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie" (środki własne)	48 037	
		Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy" - środki z RFIL		55 692
		Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy" (środki własne)	55 691	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	350 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	305 000
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego -dotacja dla OSP Śródmieście" - środki z RFIL		300 000
		Zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego -dotacja dla OSP Śródmieście" (środki własne)	300 000	
		Dotacja celowa dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka na Wniosek Kierownika BZK.		5 000
	75416	Straż gminna (miejska)		45 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie SM w Myślenicach - na wniosek Komendanta SM		45 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 388	370 047
	80101	Szkoły podstawowe	20 417	160 946
		Zwiększenie wydatków bieżących (zakup środków higieniczno - sanitarnych) w SP w Bysinie w ramach osiągniętych dochodów - na wniosek Dyrektora		1 896

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej na Wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki (środki przeniesione do Dz. 854. Rozdz. 85401)	20 417	
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach na Wniosek Dyrektora Szkoły (środki z darowizny).		49 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu "m Potęga - matematyczne biuro śledcze" - na wniosek Dyrektora (środki z Fundacji mBanku)		5 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania budynku SP w Zasani podczas nawałnicy - na wniosek Dyrektora Szkoły (środki z odszkodowania)		5 250
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej przy SP nr 1 w Myślenicach - na wniosek Naczelnika Wydziału INW - środki z RFIL		98 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu "Al. Schools & Academy" w SP Nr 3 w Myślenicach - na wniosek Dyrektora		1 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu kosztów dotacji za dzieci z Gminy Myślenice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - na wniosek Naczelnika Wydziału EKS		12 000
	80104	Przedszkola	70 971	98 991
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu kosztów dotacji za dzieci z Gminy Myślenice uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - na wniosek Naczelnika Wydziału EKS		20 000
		Na zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Nr 6 ze środków przekazanej darowizny na Wniosek Dyrektora Przedszkola.		5 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu RTV, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 7 na wniosek Dyrektora (środki z 1% PIT)		3 020
		Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku PS w Jaworniku" - środki z RFIL		70 971
		Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku PS w Jaworniku" (środki własne)	70 971	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		96 048
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówce przy SP w Krzyszkowicach na wniosek Dyrektora		96 048
	80195	Pozostała działalność		2 062
		Zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością uzupełnienia odpisy na ZFŚS nauczycieli - emerytów na wniosek Naczelnika Wydziału EKS		2 062

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 650
	85395	Pozostała działalność		35 650
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania "Kooperacje przeciw COVID" w związku z pozyskanym dofinansowaniem - na wniosek Dyrektora MGOPS		35 650
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 417
	85401	Świetlice szkolne		20 417
		<i>Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach (środki przeniesione z Dz. 801. Rozdz. 80101) na wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty.</i>		20 417
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 079 075	181 627
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 626	181 627
		Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice" - środki z RFIL		81 301
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice" (środki własne)	81 300	
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka" - środki z RFIL		100 326
		Zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka" (środki własne)	100 326	
	90095	Pozostała działalność	897 449	
		<i>Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych finansowanych ze środków zaciągniętej pożyczki na realizację zadania "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2".</i>	839 555	
		Zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem pokrycie kosztów gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne - na wniosek naczelnika Wydziału MI	57 894	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 000	560 555
	92118	Muzea		289 555
		<i>Zwiększenie wydatków majątkowych finansowanych z zaciągniętej pożyczki na realizację zadania pn " Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 "</i>		289 555
	92195	Pozostała działalność	271 000	271 000
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu etap III - środki z RFIL		271 000
		Zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu etap III (środki własne)	271 000	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
926		KULTURA FIZYCZNA	397 203	775 157
	92601	Obiekty sportowe	397 203	775 157
		Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Myślenicki Budżet Obywatelski - dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej - na wniosek Naczelnika Wydziału INW (środki własne)	180 046	
		Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Myślenicki Budżet Obywatelski - dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej - środki z RFIL - na wniosek Naczelnika Wydziału INW		50 000
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego na dz. Nr 120/9, 161/8 w Myślenicach" (obr.4) - środki z RFIL - na wniosek Naczelnika Wydziału INW		547 593
		Zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego na dz. Nr 120/9, 161/8 w Myślenicach" (obr.4) - na wniosek Naczelnika Wydziału INW (środki własne)	147 593	
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska do piłki plażowej na dz. nr 1139/2 w Myślenicach" (obr.4) - środki z RFIL - na wniosek Naczelnika Wydziału INW		89 564
		Zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska do piłki plażowej na dz. nr 1139/2 w Myślenicach" (obr.4) - (środki własne)	69 564	
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Drogoinia" - na wniosek Naczelnika Wydziału INW - środki z RFIL		88 000
		RAZEM WYDATKI	2 279 387	4 504 890

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

Jarosław Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 05 października 2020r.

Treść	Zmniejszenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	550 000
Zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągnięcia mniejszej kwoty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego na realizację projektu " Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 "	550 000
RAZEM:	550 000

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka