

PROPOZYCJE ZMIAN

**W UCHWALE BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2020**

*SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 18 GRUDNIA 2020R.*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW


Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 293,00	40 290,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 293,00	40 290,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości .	445 293,00	
		Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności z opłat oraz z rozliczeń wydatków za rok 2019.		4 130,00
		Wpływy z opłaty za służebność		8 920,00
		Wpływy ze zwrotu opłaty sądowej		200,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		27 040,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 056,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		623,12
		Wpływy ze zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości		623,12
	71035	Cmentarze		433,86
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2019 r od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT.		433,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 406,00	50 953,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406,00	40 405,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dzierżawy pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice	7 406,00	
		Zwiększenie wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z rozliczeń energii za lata ubiegłe.		3 767,00
		Zwiększenie wpływów ze zwrotu za poniesione wydatki na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji oraz z naliczonych kar wynikających z zawartych umów.		24 138,00
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych		12 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 548,00
		Wpływy z planowanych dochodów uzyskanych z dzierżawy terenów , udostępnienia miejsc pod reklamę oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności uzyskanych w ramach promocji Miasta i Gminy Myślenice.		10 548,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
		Planowane wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu Województwa Małopolskiego.		20 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 194 081,77	1 319 549,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 882,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		22 594,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności		1 288,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		460 605,00
		Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów		1 587,00
		Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych		20 303,00
		Zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych		371 715,00
		Zwiększenie wpływów z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych		67 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 000,00	636 289,00
		Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych		100 442,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn		42 298,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty targowej	70 000,00	-
		Zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych		493 549,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	198 773,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		47 823,00
		Wpływy z opłaty planistycznej, za pojazdy nienormatywne		150 950,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłat parkingowych	370 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	754 081,77	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.	652 556,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.	101 525,77	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107 654,00	315 296,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		315 296,00
		Wpływy z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r., środków na uzupełnienie dochodów gminy (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.)		315 296,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 654,00	
		Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących z tytułu dopłaty do odsetek od zaciągniętego kredytu na realizację projektu "Czysta woda dla Krakowa " w związku z obniżeniem stóp procentowych w roku 2020.	107 654,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 356 348,00	108 341,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	74 632,20
		Wpływy m. in za zwrot poniesionych wydatków za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń w placówkach oświatowych, dobrowolne wpłaty rodziców, dopłaty do karnetów w ramach realizacji projektu "Jeżdżę z głową" - Wniosek Dyrektora ZEO.		31 086,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy z opłat za wydawanie legitymacji szkolnych i dokumentów wtórnych dla uczniów - Wniosek Dyrektora ZEO.		189,00
		Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i innych dokumentów oraz wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności - Wniosek Dyrektora ZEO.		102,00
		Wpływy z darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach - Wniosek Dyrektora SP.		18 000,00
		Wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez placówki oświatowe - Wniosek Dyrektora ZEO.		563,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z darowizny celowej na udział w Programie "AL. Schools & Academy".	1 800,00	
		Wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		9 774,00
		Wpływ środków uzyskanych przez placówki oświatowe w ramach konkursu "Akcja segregacja za 1 grosik" oraz ze zbiórki surowców wtórnych przez uczniów - Wniosek Dyrektora ZEO		14 918,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 213,00	16 672,00
		Korekta planowanych wpływów z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w SP Nr 4 , SP w Krzyszkowicach, SP w Porębie , SP Zawada - Wniosek Dyrektora ZEO.	11 213,00	16 672,00
	80104	Przedszkola	863 536,00	17 037,00
		Korekta planowanych wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych- Wniosek Dyrektora ZEO.	43 594,00	15 159,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności - Wniosek Dyrektora ZEO.		26,00
		Wpływy ze zbiórki surowców wtórnych - Wniosek Dyrektora ZEO		1 000,00
		Korekta planowanych wpływów z najmu oraz ze zwrotu wydatków za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń w przedszkolach - Wniosek Dyrektora ZEO.		538,00
		Korekta (Zmniejszenie, zwiększenie) planowanych wpływów z żywienia dzieci w przedszkolach samorządowych - Wniosek Dyrektora ZEO.	819 942,00	314,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 799,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych (Wniosek Dyrektora ZEO).	479 799,00	
	855	RODZINA	60 855,00	185,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 855,00	185,00
		Wpływy ze zwrotu wydatków za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń oraz z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności - Wniosek Dyrektora ZEO.		185,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za żywienie w Żłobku Samorządowym.	24 958,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za pobyt w Żłobku Samorządowym.	35 897,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 878 366,00	483 420,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	59 424,00
		Zwiększenie wpływów z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy		59 424,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie wpływów ze zwrotu wydatków związanych m in z umieszczeniem w pasie drogowym sieci wodociągowo kanalizacyjnej.	12 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		11 567,00
		Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.		2 500,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za wywóz odpadów komunalnych.		1 400,00
		Wpływy z zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami		7 667,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 856 366,00	339 036,81
		Wpływy z wpłaty mieszkańca Gminy Myślenice z tytułu instalacji systemu energii odnawialnej		4 300,00
		Zmniejszenie planowanych środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w związku z przesunięciem na rok 2021.	3 301 973,00	
		Zwiększenie planowanych wpływów z dotacji na refundację wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych".		334 736,81
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji na refundację wydatków bieżących związanych z realizacją zadania "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych" w związku z przesunięciem terminu na rok 2021.	46 042,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Mał... oraz na instalację układu solarnego w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2021.	2 508 351,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		73 393,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		73 393,00
	90095	Pozostała działalność	6 010 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków związanych m in z ubezpieczeniem pojazdów specjalistycznych.	10 000,00	
		Zmniejszenie planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa na dofinansowanie Projektu pn "Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	6 000 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	121 671,00	26 674,00
	92601	Obiekty sportowe	97 763,00	2 921,00
		Zmniejszenie dochodów z planowanych wpływów z dzierżawy obiektów sportowych.	97 763,00	
		Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii elektrycznej dostarczanej do obiektów sportowych		2 800,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności.		121,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		23 170,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących na wyposażeniu strzelnicy sportowej		23 170,00
	92695	Pozostała działalność	23 908,00	583,00
		Zmniejszenie dochodów z planowanych wpływów z dzierżawy obiektów i terenów na Zarabiu.	23 908,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności.		583,00
		RAZEM DOCHODY	15 171 674,77	2 365 765,99

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Mszana

 mgr Jarosław Szlachetka

SKAŁY GMINY


 mgr Andrzej Kurdziel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		45 000,00
	40002	Dostarczanie wody		45 000,00
		Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców WG - grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice.		45 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 070,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 070,00
		Na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej i gazu do zasobów mieszkaniowych Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia (środki przeniesione z Dz. 710, Rozdz. 71035)		13 070,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 395,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 325,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z powstałymi oszczędnościami- na wniosek Naczelnika Wydziału GP	37 325,00	
	71035	Cmentarze	13 070,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia (środki przeniesione do Dz. 700, Rozdz. 70005)	13 070,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	95 570,00	28 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 570,00	28 570,00
		Zmniejszenie kwoty planowanej dotacji dla OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie ocieplenia stropu nad piętem budynku remizy - Wniosek Kierownika BZK.	8 570,00	
		Na dofinansowanie zakupu 2 aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu dla OSP w Borzęcie - dotacja celowa (Wniosek Kierownika BZK)		9 500,00
		Na dofinansowanie zakupu 2 aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu dla OSP w Zawadzie - dotacja celowa (Wniosek Kierownika BZK)		9 570,00
		Na dofinansowanie zakupu 2 aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu dla OSP w Jaworniku - dotacja celowa (Wniosek Kierownika BZK)		9 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na Wniosek Dyrektora MGOPS .	87 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	611 609,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.	611 609,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu.	611 609,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 308 041,00	39 732,20
	80101	Szkoły podstawowe	8 300,00	38 418,20
		Na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych w ramach uzyskanych środków ze zbiórki surowców wtórnych - Wnioski Dyrektorów placówek		14 918,20
		Zmniejszenie wydatków planowanych ze środków darowizny celowej na udział w Programie "AL. Schools & Academy".	1 800,00	
		Na wykonanie remontu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach w ramach środków z przekazanej darowizny - Wniosek Dyrektora SP.		18 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn "Nadzór nad działalnością placówek oświatowych" - Wniosek Naczelnika Wydziału EKS (środki przeniesione do Dz. 921, Rozdz. 92195)	1 000,00	
		Korekta wydatków bieżących planowanych na realizację Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli na naukę zdalną polegająca na zmniejszeniu wydatków w § 3020 w celu udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School - Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.	5 500,00	5 500,00
	80104	Przedszkola	819 942,00	1 314,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 2 w Myślenicach w ramach środków uzyskanych ze zbiórki surowców wtórnych.		1 000,00
		Korekta (zmniejszenie, zwiększenie) planowanych wydatków na zakup środków żywności do przedszkoli samorządowych - Wniosek Dyrektora ZEO.	819 942,00	314,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 799,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków żywności do stołówek szkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.	479 799,00	
855		RODZINA	60 855,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 855,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego w Myślenicach - Wniosek Dyrektora ZEO.	24 958,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy w Żłobku Samorządowym w Myślenicach - Wniosek Dyrektora ZEO.	35 897,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 664 473,98	593 393,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		520 000,00
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		520 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 393,00	73 393,00
		Korekta (zmniejszenie i zwiększenie) planowanych wydatków na finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w związku z większymi wpływami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	73 393,00	73 393,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 591 080,98	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" w związku z przesunięciem realizacji na rok 2021.	104 275,50	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu pn "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" finansowanych z budżetu środków europejskich oraz ze środków własnych w związku z przesunięciem na rok 2021.	5 460 966,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice"	25 839,48	
	90095	Pozostała działalność	6 000 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych finansowanych ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn "Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	6 000 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		265 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000,00
		Zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.		120 000,00
	92116	Biblioteki		30 270,00
		Zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach		30 270,00
	92195	Pozostała działalność		115 000,00
		Na ubezpieczenie zakupionego sprzętu na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS (środki przeniesione z Dz. 801, Rozdz. 80101)		1 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn "Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Etap III" finansowanego ze środków własnych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		114 000,00
		RAZEM WYDATKI	13 790 943,98	985 035,20

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNY GMINY

mgr Jolanta Kądziel

Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2020 r

Treść	Zmniejszenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	500 000,00
Zmniejszenie planu przychodów pochodzących ze spłaty pożyczek udzielonych w związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty przez Zakład Utylizacji Odpadów niż planowano.	500 000,00

Zmiany w planie rozchodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2020 r

Treść	Zmniejszenia w złotych
ROZCHODY OGÓŁEM	500 000,00
Zmniejszenie planu rozchodów z tytułu udzielenia mniejszej kwoty pożyczki Zakładowi Utylizacji Odpadów.	500 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Szlachetka