

PROPOZYCJE ZMIAN

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

*SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 30 GRUDNIA 2020R.*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 262,67	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 262,67	-
		Zmniejszenie planowanych wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	26 262,67	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 699,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 699,00
		Wpływy z prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych przez Zespół Ekonomiki Oświaty.		2 699,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	842 467,00	586 047,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	403 070,00	3 770,00
		Zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	403 070,00	
		Zwiększenie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych		1 750,00
		Zwiększenie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych		2 020,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 397,00	582 277,00
		Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych		582 277,00
		Zmniejszenie wpływów z podatku rolnego	45 137,00	
		Zmniejszenie wpływów z podatku leśnego	8 260,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	386 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.	316 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.	70 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	608 358,00	16 590,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		16 590,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od udzielonej pożyczki Zakładowi Utylizacji Odpadów .		16 590,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	608 358,00	
		Zmniejszenie planowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	608 358,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 781,58	42 665,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 509,00	12 828,00
		Korekta (zmniejszenie, zwiększenie) planowanych wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych - Wniosek Dyrektora ZEO.	25 418,00	3 566,00
		Wpływy z wpłat na rzecz placówek oświatowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		8 295,00
		Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych przez placówki oświatowe- Wniosek Dyrektora ZEO.		519,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez placówki oświatowe - Wniosek Dyrektora ZEO.		448,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów ze zwrotu wydatków za poniesione media dostarczane do wynajmowanych pomieszczeń w placówkach oświatowych - Wniosek Dyrektora ZEO.	91,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 693,00
		Wpływy ze zwrotu środków za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Myślenice.		5 693,00
	80104	Przedszkola		24 144,00
		Wpływy ze zwrotu środków za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Myślenice.		22 584,00
		Wpływy z najmu oraz ze zwrotu wydatków za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń w przedszkolach - Wniosek Dyrektora ZEO.		257,00
		Wpływy z planowanych wpływów z żywienia dzieci w przedszkolach samorządowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		1 303,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 959,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych (usługi cateringowe) (Wniosek Dyrektora ZEO).	179 959,00	
	80195	Pozostała działalność	238 313,58	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2021.	238 313,58	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 822 333,33	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 564,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dzierżawy urządzeń i obiektów gospodarki wodnościekowej.	579 564,00	
	90095	Pozostała działalność	1 242 769,33	
		Zmniejszenie planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn "Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2."	1 242 769,33	
926		KULTURA FIZYCZNA	152 320,00	
	92601	Obiekty sportowe	152 320,00	
		Zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z celowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn "Przebudowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego "	152 320,00	
		RAZEM DOCHODY	3 895 522,58	648 001,00

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 400,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Zespołu Ekonomiki Oświaty na Wniosek Dyrektora ZEO .	54 400,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139 731,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 731,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonymi poręczeniami spłaty kredytów zaciągniętych przez spółki Gminy (MZWiK, SPORT, Zielony Pierścień Tarnowa).	139 731,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 103 268,58	6 822,00
	80101	Szkoły podstawowe	493 000,00	5 519,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do placówek oświatowych w ramach uzyskanych środków przez placówki oświatowe -Wniosek Dyrektora ZEO.		5 519,00
		Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkół podstawowych - Wniosek Dyrektora ZEO.	493 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	
		Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oddziałów przedszkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.	26 000,00	
	80104	Przedszkola	242 265,00	1 303,00
		Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przedszkoli - Wniosek Dyrektora ZEO.	174 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	68 265,00	
		Zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków żywności do przedszkoli samorządowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		1 303,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 690,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na usługi cateringowe oraz zakup środków żywności w związku z korektą dochodów - Wniosek Dyrektora ZEO.	69 690,00	
		Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.	34 000,00	
	80195	Pozostała działalność	238 313,58	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2021.	238 313,58	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	29 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych na Wniosek Dyrektora ZEO.	29 000,00	
855		RODZINA	80 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy w Żłobku Samorządowym w Myślenicach - Wniosek Dyrektora ZEO.	80 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 389 555,00	
	92118	Muzea	1 389 555,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych finansowanych ze środków pożyczki na realizację projektu pn "Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2." w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2021.	1 389 555,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	692 413,00	
	92601	Obiekty sportowe	692 413,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn "Przebudowa boiska sportowego na dz. 120/9, 161/8 w m. Myślenice " finansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	540 093,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego " finansowanego ze środków dotacji na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	152 320,00	
		RAZEM WYDATKI	3 488 367,58	6 822,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
[Signature]
mgr Jarosław Szlachetka

Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020 r

Treść	Zmniejszenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	234 024,00
Zmniejszenie planu przychodów pochodzących ze spłaty pożyczek udzielonych w związku z planowanym umorzeniem udzielonej pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeśni.	234 024,00

BURMISTRZ
Miasto i Gmina Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka