

PROPOZYCJA
ZMIAN
W UCHWALE BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2021

SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 29 LISTOPADA 2021R.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		13 236,00
		Wpływy z przekazanej prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych . Wniosek Dyrektora ZEO.		13 236,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		387 850,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		387 850,00
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok na uzupełnienie dochodów gminy. (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.)		387 850,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 225,00	2 018 695,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 890,00	1 463 354,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie na Wniosek Dyrektora Szkoły.		325,00
		Zmniejszenie planowanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew." w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022.	32 890,00	
		Wpływ środków z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Wniosek Dyrektora Szkoły.		6 529,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury " Laboratoria Przyszłości"		1 456 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora ZEO.		24 000,00
	80104	Przedszkola	570 886,00	36 072,00
		Wpływ środków z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Przedszkola w Jaworniku. Wniosek Dyrektora Przedszkola.		636,00
		Wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie budynku Przedszkola Nr 3 w Myślenicach. Wniosek Dyrektora Przedszkola.		3 713,00
		Wpływ środków dla Przedszkola Nr 5 w Myślenicach z tytułu odszkodowania - Wniosek Dyrektora.		498,00
		Zmniejszenie planowanych opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej na Wniosek Dyrektora ZEO (środki przeniesione do Rozdz. 80148)	395 985,00	
		Korekta (zmniejszenie, zwiększenie) opłat za żywienie w przedszkolach na Wniosek Dyrektora ZEO	142 011,00	31 225,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew." w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022.	32 890,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 449,00	462 917,00
		Na pokrycie kosztów żywienia w stołówkach szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych (środki przeniesione z Rozdz. 80104)		395 985,00
		Korekta (zmniejszenie , zwiększenie) opłat za żywienie w stołówkach szkolnych) na Wniosek Dyrektora ZEO	661 449,00	64 157,00
		Wpływy za żywienie dzieci w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Bęczarce na Wniosek Dyrektora Szkoły.		2 775,00
	80195	Pozostała działalność		32 352,00
		Udział placówek oświatowych w finansowaniu przedsięwzięcia pn "Poznaj Polskę"		32 352,00
851		OCHRONA ZDROWIA		1 452,00
	85195	Pozostała działalność		1 452,00
		Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 .		1 452,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	48 756,00
	85202	Domy pomocy społecznej		48 756,00
		Wpływy z wpłat rodzin za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej		25 000,00
		Wpływy z rozliczeń wydatków za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe		23 756,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na Wniosek Dyrektora CUS.	6 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora na Wniosek Dyrektora CUS.	3 000,00	
855		RODZINA		10 867,00
	85504	Wspieranie rodziny		4 000,00
		Środki z Funduszu Pracy na realizację Programu <i>Asystent Rodziny 2021</i>		4 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 867,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z żywienia w Żłobku Samorządowym na Wniosek Dyrektora ZEO.		6 867,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 000,00	72 152,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		72 152,00
		Zwiększenie planowanych dochodów pochodzących z zwrotu kosztów upomnień, nieterminowego regulowania opłaty oraz zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami na wniosek Naczelnika Wydziału MI		72 152,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji celowej z budżetu środków europejskich na finansowanie projektu pn " <i>Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice</i> " w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022.	112 000,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 995,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 995,00	
		Zmniejszenie planowanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na realizację zadania "Prace budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniące funkcję kultu i tradycji regionu" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022.	34 995,00	
		RAZEM DOCHODY	1 421 220,00	2 553 008,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKAŁA GMINY

mgr Jarosław Szlachetka


ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	300 000,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000,00
		Zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu wydatków bieżących związanych z remontem oczyszczalni ścieków na działkach nr 644 i 645 w miejscowości Krzyszkowice (zadanie współfinansowane ze środków Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		300 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	57 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	
		Zmniejszenie nakładów finansowych ze środków RFIL na realizację zadania inwestycyjnego 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 przeniesione do Dz. 801, Rozdz. 80104)	4 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00
		Zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej nr 540259K na działce nr 489 w miejscowości Głogoczów w km 0+600-1+000 (zadanie współfinansowane ze środków Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		50 000,00
	60095	Pozostała działalność		7 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn "Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku" na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.		7 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		461 086,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82 135,00
		Uzupełnienie środków na wypłatę diet dla radnych na Wniosek Kierownika BRM.		82 135,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		305 715,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału OR.		305 715,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		73 236,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiki Oświaty na Wniosek Dyrektora Zespołu.		73 236,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Jaworniku na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego na Wniosek Kierownika BZK.		5 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Zasań na dofinansowanie remontu systemu centralnego ogrzewania części operacyjno-technicznej budynku remizy na Wniosek Kierownika BZK.		18 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na Wniosek Kierownika BZK.		3 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 178 490,00	1 971 424,00
	80101	Szkoły podstawowe	152 890,00	1 778 570,00
		Na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Wniosek Naczelnika Wydziału EZ.		1 456 500,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w ramach środków otrzymanych z odszkodowania na Wniosek Dyrektora Szkoły		6 529,00
		Na zakup środków czystości w ramach uzyskanych środków z dochodów do Szkoły Podstawowej w Porębie na Wniosek Dyrektora Szkoły.		325,00
		Na pokrycie wydatków bieżących w placówkach oświatowych		285 216,00
		Zmniejszenie planowanych nakładów na realizację projektu pn "Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew." finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (32.890,00 zł) i ze środków własnych (120.000,00 zł) w ramach wydatków majątkowych w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	152 890,00	
		Na zakup usług związanych z realizacją zaleceń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęciu na Wniosek Dyrektora Zespołu.		30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51 000,00
		Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 4 - Wniosek Dyrektora ZEO.		24 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Myślenice do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin na Wniosek naczelnika Wydziału EZ.		27 000,00
	80104	Przedszkola	364 151,00	40 072,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z naprawą uszkodzonego ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 3 w Myślenicach w ramach środków otrzymanych z odszkodowania - Wniosek Dyrektora .		3 713,00
		Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na realizację projektu pn "Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew." finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (32.890,00 zł) i ze środków własnych (61.000,00 zł) w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	93 890,00	
		Na zakup materiałów do remontu w ramach otrzymanego odszkodowania do Przedszkola w Jaworniku na Wniosek Dyrektora.		636,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach" finansowanego ze środków RFIL.		4 000,00
		Na zakup materiałów do remontu przez Przedszkole Nr 5 w Myślenicach w ramach otrzymanego odszkodowania - Wniosek Dyrektora.		498,00
		Korekta planowanych wydatków na zakup środków żywności przez przedszkola w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów na Wniosek Dyrektora ZEO.	142 011,00	31 225,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022 na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	128 250,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 449,00	69 430,00
		Korekta planowanych wydatków na zakup środków żywności do stołówek szkolnych w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów na Wniosek Dyrektora ZEO.	661 449,00	64 157,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków związanych z zakupem usługi cateringowej do Szkoły Podstawowej w Bęczarce na Wniosek Dyrektora Szkoły.		5 273,00
	80195	Pozostała działalność		32 352,00
		Na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn "Poznaj Polskę" finansowanych przez placówki oświatowe na Wniosek Naczelnika Wydziału EZ.		32 352,00
851		OCHRONA ZDROWIA		1 452,00
	85195	Pozostała działalność		1 452,00
		Na refundację poniesionych wydatków przez Gminę na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19		1 452,00
852		POMOC SPOŁECZNA	332 560,00	24 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej		24 900,00
		Uzupełnienie środków na utrzymanie mieszkańców Gminy Myślenice w Domach Pomocy Społecznej na Wniosek Dyrektora CUS.		24 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę zadań realizowanych przez CUS w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Dyrektora CUS.	131 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na dożywianie w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Dyrektora CUS.	11 000,00	
	85295	Pozostała działalność	190 560,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zlecanego podmiotom w formie dotacji celowej w związku z powstałymi oszczędnościami.	160 000,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na utrzymanie Dziennego Domu Seniora w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Dyrektora CUS.	30 560,00	
855		RODZINA	113 516,00	10 867,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 616,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Dyrektora CUS.	88 616,00	
	85504	Wspieranie rodziny		4 000,00
		Na realizację przez Centrum Usług Społecznych Programu Asystent Rodziny 2021 finansowanego ze środków Funduszu Pracy na Wniosek Dyrektora.		4 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 867,00
		Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Wniosek Dyrektora ZEO.		6 867,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 900,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Wniosek Dyrektora CUS.	24 900,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 930,00	79 550,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		72 152,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia w ramach uzyskanych dochodów.		72 152,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 290,00	7 398,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Myślenicki Program Wymiany Pieców" na Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	78 840,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na realizację zadania pn "Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 na Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	18 450,00	
		Uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu pn "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" na Wniosek Naczelnika Wydziału RF.		7 398,00
	90095	Pozostała działalność	10 640,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn "Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022 na Wniosek Naczelnika Wydziału RF.	10 640,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 995,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 995,00	
		Zmniejszenie planowanych nakładów na realizację projektu pn "Prace budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniące funkcję kultu i tradycji regionu" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (34.995,00 zł) i ze środków własnych (30.000,00 zł) w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału INW.	64 995,00	
		RAZEM WYDATKI	1 801 491,00	2 933 279,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKAŁA

mgr Jarosław Szlachetka