

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

PROPOZYCJA

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE

na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
630		TURYSTYKA	1 771 808,00	-
	63095	Pozostała działalność	1 771 808,00	-
		Zmniejszenie planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	1 771 808,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 000,00
	71035	Cmentarze		22 000,00
		Zwiększone wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu oraz z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie projektu budowy ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie.		22 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,00	
		Zmniejszenie planowanych środków z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na realizację projektu "e- Myślenice"	90,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 412 437,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych		40 000,00
		Większe niż planowano wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności podatkowych od osób prawnych.		30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		533 577,00
		Większe niż planowano wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności podatkowych od osób fizycznych.		5 000,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		528 577,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 808 860,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		302 115,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych		2 506 745,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 132 414,00	406 332,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 132 414,00	
		Zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2018 w związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za rok 2016 na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4755.60.2018 z dnia 26 października 2018 r	1 132 414,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	75814	Różne rozliczenia finansowe		406 332,00
		Większe niż planowano wpływy z tytułu dopłaty przez NFOŚiGW w Warszawie do kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na realizację projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Myślenice"		406 332,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		149 900,00
	80101	Szkoły podstawowe		900,00
		Wpływy z tytułu przekazanej nagrody dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Myślenicach za udział w konkursie szkolnym segregacji odpadów (Wniosek Dyrektora)		400,00
		Wpływy z tytułu przekazanej nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bęczarce za zajęcie I miejsca w konkursie zbiórki surowców (Wniosek Dyrektora)		500,00
	80104	Przedszkola		101 000,00
		Zwiększenie wpływów z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach		101 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		48 000,00
		Zwiększenie wpływów z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych (Wnioski Dyrektorów)		48 000,00
855		RODZINA		17 473,00
	85504	Wspieranie rodziny		12 473,00
		Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach " Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" na podstawie zawartej umowy Nr 88/A/2018		12 473,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000,00
		Zwiększenie wpływów z tytułu żywienia dzieci w Żłobku Samorządowym (Wniosek Dyrektora)		5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 031 355,00	39 995,00
	90002	Gospodarka odpadami		24 722,00
		Zwiększone wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami.		6 722,00
		Zwiększone wpływy za zakup dodatkowych usług w ramach gospodarowania odpadami (zakup worków, kontenerów do wywozu m in gruzu)		18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 833,00	9 267,00
		Zmniejszenie planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją Projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" w związku z przesunięciem terminu refundacji na rok 2019.	35 016,00	
		Wpływy z odszkodowania za uszkodzone solary.		9 267,00
		Zmniejszenie planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją Projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" w związku z korektą wydatków na rok 2018.	167 817,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 006,00
		Wpływy z dzierżawy i odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy .		6 006,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	90095	Pozostała działalność	7 828 522,00	-
		Zmniejszenie planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn "Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	6 000 000,00	-
		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" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	1 828 522,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 997 478,00	-
	92118	Muzea	5 997 478,00	-
		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" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	5 997 478,00	-
		RAZEM DOCHODY	16 933 145,00	4 048 137,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

KS

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 550,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba ." w związku z powstałymi oszczędnościami.	6 000,00	
	01095	Pozostała działalność	32 550,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn "Myślenicki Budżet Obywatelski - wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych (Osieczany) - na wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.	7 550,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Myślenicki Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru (Jasienica)"	25 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 667,00
	60017	Drogi wewnętrzne		15 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących na terenie Sołectw Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		15 000,00
	60095	Pozostała działalność		1 667,00
		Na pokrycie udziału Gminy w kosztach postępowania sądowego w sprawie wniesionego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej związanego z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na opracowanie koncepcji z elementami Studium Wykonalności projektu pn "Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice"- na wniosek Głównego Specjalisty d/s Architektury.		1 667,00
630		TURYSTYKA	2 389 492,00	
	63095	Pozostała działalność	2 389 492,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2018 na realizację Projektu pn "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini" finansowanego z budżetu środków europejskich w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	1 771 808,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2018 na realizację Projektu pn "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini" finansowanego ze środków kredytu w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	617 684,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	
	71035	Cmentarze	6 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania "Zarządzanie cmentarzami komunalnymi" na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.	6 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	640,00	64 053,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
		Uzupełnienie środków na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej na Wniosek Kierownika Biura Rady Miejskiej.		5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640,00	59 053,00
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie UMiG Myślenice na wniosek Naczelnika Wydziału OA		59 053,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację projektu pn "e-Myślenice" finansowanego z budżetu środków europejskich oraz ze środków własnych - na wniosek Naczelnika Wydziału SRG w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.	640,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 762,00
	75416	Straż gminna (miejska)		10 762,00
		Uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Straży Miejskiej		10 762,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490 910,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 537,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na obsługę długu w związku z powstałymi oszczędnościami, w wyniku utrzymania stóp procentowych w roku 2018 na tym samym poziomie co w roku 2017.	451 537,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 373,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla MZWik Spółka z o.o. i Spółki Gminy "Sport Myślenice "	39 373,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		35 160,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		35 160,00
		Na pokrycie odsetek od nienależnie przekazanej subwencji wyrównawczej na rok 2018 w związku z korektą sprawozdania za rok 2016.		35 160,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 600,00	2 759 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 600,00	1 641 500,00
		Uzupełnienie środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli szkół podstawowych na Wniosek Dyrektora ZEO.		34 200,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup energii do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myślenicach w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Dyrektora ZEO (środki przeniesione do Dz. 854 Rozdz. 85401)	40 600,00	
		Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach uzyskanych dochodów do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Myślenicach oraz do SP w Bęczarce (Wnioski Dyrektorów).		900,00
		Uzupełnienie w wysokości 80% zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych za wyjątkiem SP Nr 2 , Nr 3 i SP w Głogoczowie (100%) na Wniosek Dyrektora ZEO.		1 601 400,00
		Zwiększenie kwoty dotacji na rok 2018 dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej NEO MONTESSORI SCHOOL w Myślenicach (Wniosek Naczelnika Wydziału EKS)		5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 000,00	31 340,00
		Zmniejszenie planowanych środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Myślenicach (Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.)	5 000,00	
		Uzupełnienie w wysokości 80% zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych na Wniosek Dyrektora ZEO.		30 640,00
		Uzupełnienie środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli szkół podstawowych na Wniosek Dyrektora ZEO.		700,00
	80104	Przedszkola		732 660,00
		Uzupełnienie środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli przedszkoli na Wniosek Dyrektora ZEO.		1 600,00
		Zwiększenie kwoty dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Myślenice do niepublicznych przedszkoli na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.		30 000,00
		Na zakup środków żywności do przedszkoli samorządowych w ramach zwiększonych wpływów z wplat za żywienie (Wnioski Dyrektorów).		101 000,00
		Uzupełnienie w wysokości 80% zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli na Wniosek Dyrektora ZEO.		600 060,00
	80110	Gimnazja		265 280,00
		Uzupełnienie w wysokości 80% zapotrzebowania środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjów na Wniosek Dyrektora ZEO.		265 280,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		88 240,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych na Wniosek Dyrektora ZEO.		40 240,00
		Na zakup środków żywności do stołówek szkolnych w ramach uzyskanych wpływów (Wnioski Dyrektorów)		48 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		120 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej		120 450,00
		Zwiększenie planowanych wydatków z tytułu opłat za pobyt w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach na wniosek Kierownika MGOPS		120 450,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		65 392,00
	85401	Świetlice szkolne		40 600,00
		Uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic (SP Nr 2, Nr 3, Nr 4) na Wniosek Dyrektora ZEO.(środki przeniesione z Dz. 801 Rozdz. 80101		40 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 792,00
		Zabezpieczenie udziału Gminy w dofinansowaniu wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice (Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji)		24 792,00
855		RODZINA	57 000,00	17 473,00
	85504	Wspieranie rodziny		12 473,00
		Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia asystentów rodziny.(Wniosek Kierownika MGOPS)		12 473,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 000,00	5 000,00
		Na zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego w ramach zwiększonych wpływów na Wniosek Dyrektora.		5 000,00
		Zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka Samorządowego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z realizacją Programu "Maluch" (Wniosek Dyrektora)	57 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 644 055,31	2 987 260,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 815,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla Sołectwa <i>Chelm - Gmina Myślenice</i> " w związku z przesunięciem realizacji na rok 2019 (Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji).	12 815,00	
	90002	Gospodarka odpadami		600 000,00
		Uzupełnienie środków na zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		600 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 504,00	4 357,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadanie pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w celu dostosowania do właściwego rodzaju wydatku na Wniosek Naczelnika Wydziału SRG.	4 317,00	
		Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na realizację projektu w części finansowanego z budżetu środków własnych pn "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" na Wniosek Naczelnika Wydziału SRG.		4 357,00
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału SRG.	21 370,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację projektu pn "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizowanych umów z mieszkańcami na rok 2019. (Wniosek Naczelnika Wydziału SRG).	167 817,00	
	90095	Pozostała działalność	10 437 736,31	2 382 903,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn " Myślenicki Budżet Obywatelski - Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku (Myślenice)" w związku z powstałymi oszczędnościami.	126 595,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w części finansowanej ze środków budżetu europejskiego na realizację projektu pn " Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	6 000 000,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu udziału środków własnych tj kredytu w finansowaniu projektu pn "Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	1 000 933,00	
		Na wykonanie dekoracji świątecznej na Rynku w Myślenicach w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		25 000,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu udziału środków własnych tj. kredytu w finansowaniu projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"	1 481 686,31	
		Zwiększenie wydatków majątkowych 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" finansowanych ze środków własnych a refundowanych przez budżet europejski w roku 2019.		2 357 903,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w części finansowanej ze środków budżetu europejskiego 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 2019.	1 828 522,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 510 657,00	8 494 553,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00
		Zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej na myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na wniosek Naczelnika Wydziału EKS.		150 000,00
	92118	Muzea	8 510 657,00	8 344 553,31
		Zmniejszenie nakładów finansowych 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 ramach środków planowanych z budżetu europejskiego w związku z przesunięciem terminu refundacji poniesionych wydatków na rok 2019.	5 997 478,00	
		Zmiana źródła finansowania projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" polegająca na zmniejszeniu udziału środków własnych a zwiększeniu udziału środków z kredytu.	2 357 903,00	2 357 903,00
		Prefinansowanie ze środków własnych tj kredytu wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" refundowanych przez budżet europejski w roku 2019.		5 974 276,31
		Zwiększenie udziału środków własnych oraz zmniejszenie udziału środków z kredytu w finansowaniu projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"	155 276,00	12 374,00
926		KULTURA FIZYCZNA	198 444,00	2 150,00
	92601	Obiekty sportowe	186 294,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Myślenicki Budżet Obywatelski - Ogólnodostępne boisko do mini piłki nożnej - zagłusuj i graj z nami cały rok (Myślenice)" w związku z powstałymi oszczędnościami.	8 880,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Budowa boisk rekreacyjnych na terenach wiejskich - (Trzemeśnia, Zasań, Bęczarka, Jasienica)" w związku z powstałymi oszczędnościami.	35 535,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Zakup wyposażenia boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice" w związku z powstałymi oszczędnościami.	67 500,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym LKS ORZEŁ Myślenice" w związku z powstałymi oszczędnościami.	10 686,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Myślenice" w związku z powstałymi oszczędnościami.	54 410,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Myślenicki Budżet Obywatelski - Boisko piłkarskie do gry Funinho (Myślenice)" w związku z powstałymi oszczędnościami.	9 283,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 150,00	2 150,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.	2 150,00	
		Uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.		2 150,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.	10 000,00	
		RAZEM WYDATKI	22 381 348,31	14 572 940,31

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

[Podpis]
mgr Jarosław Szlachetka

[Podpis]

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2018:

- 1) zadanie pn "Dotacja celowa dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu quada pojazd ATV Can Am Outlander MAX 570 DPS T3 ABS z homologacją z lekką przyczepą DMC 750 kg." *otrzymuje brzmienie:*
" Dotacja celowa dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu quada z przyczepką ratowniczą"
- 2) Zadanie pn „Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie” *otrzymuje brzmienie:* **„Rozbudowa cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie”**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka




Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2018 r

Treść	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 076 600,00
Zwiększenie przychodów planowanych w roku 2018 z tytułu zaciągnięcia kredytu w związku ze zmianą źródła finansowania (środki europejskie zastępuje się środkami z kredytu) Projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" . Planowana do zaciągnięcia transza kredytu na rok 2019 zostaje pomniejszona o kwotę kredytu zwiększonego na rok 2018.	5 076 600,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka



BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE

Zmiana w treści Uchwały Budżetowej

na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2018 r.

Stosownie do wprowadzonych zmian w planie przychodów budżetu Gminy zapis w § 9. ust. 4 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.4. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 15.423.127,00 zł”

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

