

**UCHWAŁA NR 20/IV/2018
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r poz.994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 poz.2077 ze zm.) **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2018) wprowadza się zmiany jak niżej:

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| Dz. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 630 | TURYSTYKA | - | 2 500,00 |
| | w tym: dochody bieżące: Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z działki położonej na Zarabiu (0970) | | 2 500,00 2 500,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 192 832,00 | 28 353,00 |
| | w tym: dochody bieżące: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470) | 2 500,00 2 500,00 | 28 353,00 |
| | Wpływy z rozliczeń ze wspólnotami za rok 2017 (0940) | | 2 491,00 |
| | Wpływy ze zwrotu opłat kosztów procesowych i zastępstwa procesowego (0690) | | 1 754,00 |
| | Wpływy z opłaty kosztów postępowania kasacyjnego (0630) | | 1 388,00 |
| | Wpływy ze zwrotu środków za dostarczone media (0970) | | 8 998,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności (0920) | | 13 722,00 |
| | dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) | 2 190 332,00 2 190 332,00 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 51 504,00 |
| | w tym: dochody bieżące: Wpływy z refundacji kosztów rozgraniczenia nieruchomości (0970) | | 51 504,00 3 900,00 |
| | Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu (0830) | | 33 989,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960) | | 13 615,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 397,00 | 36 521,00 |
| | w tym: dochody bieżące: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (0470) | 5 397,00 1 470,00 | 33 971,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (0640) | | 14 700,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego (0750) | 3 927,00 | |
| | Wpływy z rozliczeń za rok 2017 (0940) | | 2 397,00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| | Wpływy m in ze zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń (0970) | | 16 874,00 |
| | dochody majątkowe: | | 2 550,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) | | 2 550,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 1 000,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | | 1 000,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960) | | 1 000,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 869 445,00 | 53 000,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 869 445,00 | 53 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości (0310) | 869 445,00 | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) | | 53 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 27 898,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | | 27 898,00 |
| | Wpływy z tytułu przekazanej nagrody dla uczniów za udział w konkursie teatralnym (0970) | | 1 200,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670) | | 1 000,00 |
| | Wpływy ze zwrotu wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Myślenice (0830) | | 25 698,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 22 490,00 | 1 100,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 22 490,00 | 1 100,00 |
| | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (0940) | 12 033,00 | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960) | | 1 100,00 |
| | Wpływy z tytułu zwrotu opłaty zastępczej wnoszonej przez Gminę (0830) | 10 457,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 000,00 | 1 088 761,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | 29 000,00 | 1 088 761,00 |
| | Wpływy m in z tytułu refundacji kosztów poboru energii elektrycznej przez obiekty gospodarki wodno-ściekowej (0970) | 29 000,00 | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i innych składników mienia komunalnego (0750) | | 1 074 882,00 |
| | Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżaw (0920) | | 13 879,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 6 240,00 |
| | w tym: | | |
| | dochody bieżące: | | 6 240,00 |
| | Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2017 (2910) | | 1 673,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności (0920) | | 188,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750) | | 3 118,00 |
| | Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na media (0970) | | 1 261,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 51 755,00 |
| | w tym: dochody bieżące: | | 51 755,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności (0920) | | 9 502,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (0630). | | 5 903,00 |
| | Wpływy z refundacji poniesionych wydatków na zakup energii do obiektów sportowych (0970) | | 6 681,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody z dzierżawy obiektów sportowych i terenów na Zarabiu (0750) | | 29 669,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 3 119 164,00 | 1 348 632,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | <i>928 832,00</i> | <i>1 346 082,00</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>2 190 332,00</i> | <i>2 550,00</i> |

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2018) wprowadza się zmiany jak niżej:

| Klasyfikacja | | Nazwa - rodzaj wydatku | Kwota w złotych | |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| Dz | Rozdz | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 821,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 821,00 |
| | | w tym: b) wydatki majątkowe | | 1 821,00 |
| | | w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 821,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 388 500,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 388 500,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | | 388 500,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 388 500,00 |
| | | w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 388 500,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71 824,00 | 13 615,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 17 670,00 | |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 17 670,00 | |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 670,00 | |
| | | w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 670,00 | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 539,00 | |
| | | w tym: | | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| | a) wydatki bieżące | 40 539,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 40 539,00 | |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 40 539,00 | |
| 71035 | Cmentarze | 13 615,00 | 13 615,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 13 615,00 | 13 615,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13 615,00 | 13 615,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 615,00 | 13 615,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 36 124,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 000,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 1 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 000,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 35 124,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 35 124,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 35 124,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 35 124,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 5 500,00 | 6 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 500,00 | |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 5 500,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 500,00 | |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 500,00 | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 4 300,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 4 300,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 4 300,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 4 300,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 1 700,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 1 700,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 700,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 700,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 39 450,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 39 450,00 | |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 39 450,00 | |
| | | w tym: 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 39 450,00 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 5 161,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 5 161,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | | 5 161,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 5 161,00 |
| | | w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 5 161,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 200,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 200,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | | 1 200,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 200,00 |
| | | w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 200,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 000,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | | 1 000,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 000,00 |
| | | w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 000,00 | 196 593,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 151 800,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | | 151 800,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 151 800,00 |
| | | w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 151 800,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 6 100,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | | 6 100,00 |
| | | w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000,00 | 37 593,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 9 000,00 | 37 593,00 |
| | | w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 28 593,00 |
| | | w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 073,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 11 520,00 |
| | | 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: | 9 000,00 | 9 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
| | (6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 100,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 1 100,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 100,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 1 100,00 |
| 855 | RODZINA | 84 693,00 | |
| 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 669,00 | |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 16 669,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 16 669,00 | |
| | w tym: | | |
| | (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 669,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 68 024,00 | |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 68 024,00 | |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 68 024,00 | |
| | w tym: | | |
| | (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 024,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 362 260,00 | 157 181,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 824,00 |
| | w tym: | | |
| | b) wydatki majątkowe | | 2 824,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 824,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 140 000,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 140 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 140 000,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 140 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 10 000,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| | w tym: | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 357,00 | 4 357,00 |
| | w tym: | | |
| | a) wydatki bieżące | 4 357,00 | 4 357,00 |
| | w tym: | | |
| | 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, | 4 357,00 | 4 357,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 357 903,00 | |
| | w tym: | | |
| | b) wydatki majątkowe | 2 357 903,00 | |
| | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 357 903,00 2 357 903,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 900,00 | 29 300,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 12 400,00 | |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 12 400,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 400,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600,00 | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9 800,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 500,00 | 29 300,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 500,00 | 29 300,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 500,00 | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 300,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 21 400,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 21 400,00 | |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 21 400,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 400,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 400,00 | |
| | | RAZEM WYDATKI | 2 607 027,00 | 836 495,00 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 249 124,00 | 831 850,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 196 317,00 | 783 093,00 |
| | | w tym: | | |
| | | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 963,00 | 17 073,00 |
| | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 106 354,00 | 766 020,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35 400,00 |
| | | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 39 450,00 | |
| | | 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: | 13 357,00 | 13 357,00 |
| | | (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000,00 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 2 357 903,00 | 4 645,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 357 903,00 | 4 645,00 |
| | | w tym: | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | <i>2 357 903,00</i> | |

3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2018) wprowadza się zmiany jak niżej:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na rok 2018 | |
|-------|----------|---------------|------------------|-------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|-----------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 821,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 821,00 |
| | | w tym: inwestycja : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | | 1 821,00 1 821,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 357 903,00 | 2 824,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 824,00 |
| | | w tym: inwestycje : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | | 2 824,00 2 823,00 |
| | | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla Sołectwa Chełm - Gmina Myślenice | | 1,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 357 903,00 | |
| | | w tym: inwestycja: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 <i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 2 357 903,00 2 357 903,00 <i>2 357 903,00</i> | |
| | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 357 903,00 | 4 645,00 |
| | | w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 2 357 903,00 <i>2 357 903,00</i> | 4 645,00 - |

4) w § 2 pkt 4) (Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2018) wprowadza się zmiany jak niżej:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna | Plan wydatków na realizację proj. w roku 2018 | Plan wydatków na realizację proj. w roku 2018 |
|---|------------------|---|---|---|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Projekt " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" | 2018 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 4 357,00 | 4 357,00 |
| Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Podziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel działania : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym: | | | | |
| Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 4 357,00 | 4 357,00 |

| | | | | |
|---|-------------|--|---------------------|-----------------|
| Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 4 357,00 | 4 357,00 |
| z tego: | | | | |
| wydatki bieżące | | | 4 357,00 | 4 357,00 |
| w tym: | | | | |
| środki własne jst | | | 4 357,00 | 4 357,00 |
| Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2. | 2018 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | 2 357 903,00 | - |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Podziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym: | | | | |
| Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 2 357 903,00 | - |
| Rozdz.90095- Pozostała działalność | | | 2 357 903,00 | - |
| z tego: | | | | |
| wydatki majątkowe | | | 2 357 903,00 | - |
| w tym: | | | | |
| budżet środków europejskich | | | 2 357 903,00 | |
| Projekt "Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice" | 2018 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Cel: usprawnienie organizacyjne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. w tym: | | | | |
| Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| z tego: | | | | |
| wydatki bieżące | | Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach | 9 000,00 | 9 000,00 |
| w tym: | | | | |
| Europejski Fundusz Społeczny | | | 7 585,20 | 7 585,20 |
| środki budżetu państwa | | | 1 414,80 | 1 414,80 |

5) w § 6 pkt 4) (Dochody z opłat i kar pieniężnych ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska) wprowadza się zmiany jak niżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wydatki zwiększenia |
|------------|---|------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 10 000,00 |
| 4.1 | Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | 10 000,00 |
| 4.1.1 | Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 |

| | | | | |
|--|---|--|--|------------------|
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | 10 000,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | | 10 000,00 |

6) w § 6 pkt 5) (Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami) wprowadza się zmiany jak niżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wydatki zwiększenia |
|-------|---|------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 140 000,00 |
| 2.1 | Gospodarka odpadami | | 90002 | 140 000,00 |
| 2.1.1 | Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | | | 140 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 140 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 140 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | 140 000,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | | 140 000,00 |

7) w § 9 ust 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 5. udzielenia poręczeń do kwoty 1.953.150,00 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach

Jan Podmokły

Uzasadnienie do uchwały Nr 20/IV/2018

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 21 grudnia 2018 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 1.348.632,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.346.082,00 zł planowane z tytułu:

- uzyskanych dochodów przez placówki oświatowe – kwota 2.200,00 zł,
- wpływów z kwesty przeprowadzonej w listopadzie 2017 r na renowację wyznaczonych zabytkowych pomników na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach w kwocie 13.615,00 zł,
- wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe w kwocie 4.888,00 zł,
- wpływów za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń, bezumownego korzystania z nieruchomości, kosztów egzekucyjnych, procesowych, opłaty kosztów postępowania kasacyjnego i upomnień w kwocie ogółem 60.059,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych i z najmu i dzierżawy na kwotę ogółem 90.291,00 zł,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości oraz opłat za miejsca na cmentarzu w kwocie ogółem 37.889,00 zł,
- darowizny na realizację projektu prowadzonego przez Straż Miejską pn "Kurs samoobrony dla kobiet" w kwocie 1.000,00 zł,
- darowizny na obsługę spotkania z seniorami w kwocie 1.100,00 zł,
- zwrotu wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pcim i Siepraw do publicznych przedszkoli Gminy Myślenice w kwocie 25.698,00 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego na kwotę ogółem 1.107.669,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.673,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 2.550,00 zł z tytułu sprzedaży złomowanych składników majątkowych.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 3.119.164,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 928.832,00 zł z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 873.415,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 3.927,00 zł,
- planowanych dochodów przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 22.490,00 zł,
- planowanej refundacji kosztów poboru energii elektrycznej na kwotę 29.000,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 2.190.332,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych.

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 836.495,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 831.850,00 zł w celu :

- uzupełnienia środków na zimowe utrzymanie dróg publicznych na terenie Gminy Myślenice w kwocie 380.000,00 zł,
- uzupełnienia środków na obsługę Strefy Płatnego Parkowania oraz wykonanie bloczków opłaty parkingowej na kwotę 8.500,00 zł,
- renowacji wyznaczonych zabytkowych pomników na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach w ramach środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Regionu Myślenickiego z kwesty przeprowadzonej w listopadzie 2017 r na kwotę 13.615,00 zł,
- sfinansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem UMiG Myślenice – kwota 35.124,00 zł,
- sfinansowania wydatków związanych z obsługą Biura Rady Miejskiej – kwota 1.000,00 zł,
- uzupełnienia środków finansowych na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – kwota 3.300,00 zł,
- realizacji projektu prowadzonego przez Straż Miejską pn " Kurs samoobrony dla kobiet" w ramach środków otrzymanych z darowizny – kwota 1.000,00 zł,
- naprawy monitoringu miejskiego - wymiana dwóch anten na Zarabiu na kwotę 1.700,00 zł,
- pokrycia odsetek od podatku VAT na kwotę 5.161,00 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych oraz środków żywności do placówek oświatowych na ogólną kwotę 2.200,00 zł,
- uzupełnienia środków na opłaty za pobyt w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach na kwotę 151.800,00 zł,
- uzupełnienia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.100,00 zł,
- wykonania remontu łazienki oraz uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MGOPS na kwotę 28.593,00 zł,

- sfinansowania zakupu wyposażenia oraz usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu pn „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice” finansowanego ze środków EFS oraz z budżetu państwa na ogólną kwotę 9.000,00 zł,
 - pokrycia wydatków związanych z organizacją spotkania z seniorami w ramach otrzymanych środków z darowizny na kwotę 1.100,00 zł,
 - uzupełnienia środków na zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych zebranych od mieszkańców Gminy Myślenice na kwotę 140.000,00 zł,
 - uzupełnienia środków na wydatki bieżące związane z wywozem odpadów z kontenerów, koszy i pojemników na kwotę 10.000,00 zł,
 - dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków w części finansowanych z budżetu środków gminnych na realizację projektu pn "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" – kwota 4.357,00 zł,
 - wypłaty nagród z dziedziny kultury – kwota 29.300,00 zł.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.645,00 zł wyszczególnione w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały.
- 4.Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 2.607.027,00 zł w tym:
- a)wydatki bieżące o kwotę 249.124,00 zł planowane na:
- poręczenie spłaty zaciągniętych kredytów przez MZWik Spółka z o.o. i Spółkę Gminy "Sport Myślenice " na kwotę ogółem 39.450,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników MGOPS w związku z powstałymi oszczędnościami na kwotę 84.693,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji projektu pn „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice” finansowanego ze środków EFS oraz z budżetu państwa na ogólną kwotę 9.000,00 zł,
 - udział Gminy w realizacji projektu pn „"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" na kwotę 4.357,00 zł (dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej),
 - utrzymanie budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach – kwota 12.400,00 zł,
 - realizację zadania pn "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne"- kwota 21.400,00 zł.
 - organizację imprezy "Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2018"- kwota 500,00 zł,
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem realizacji na rok 2019 – kwota 17.670,00 zł,
 - zadania związane z komunalizacją mienia oraz gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne – kwota ogółem 40.539,00 zł,
 - renowację zabytkowych pomników usytuowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach w związku z przekazaną darowizną na ten cel- kwota 13.615,00 zł,
 - Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach w związku z pismem Nr GOF -237-8/18/SG z dnia 21.11.2018 r informującym o odstąpieniu z przyczyn organizacyjnych od wykonania drobnych remontów w budynku Komendy – kwota 5.500,00 zł
- b)wydatki majątkowe o kwotę 2.357.903,00 zł przeznaczone na finansowanie projektu pn „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” finansowanych z budżetu środków europejskich.