

PROPOZYCJA

**ZMIAN W BUDŻECIE
MIASTA I GMINY MYŚLENICE**

na sesję Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2018 r

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Większe niż planowano wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności podatkowych od osób prawnych.		53 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 898,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 200,00
		Wpływy z tytułu przekazanej nagrody dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie za udział w konkursie teatralnym. (Wniosek Dyrektora)		1 200,00
	80104	Przedszkola		26 698,00
		Zwiększenie wpływów z tytułu żywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Myślenicach.		1 000,00
		Wpływy ze zwrotu wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pcim i Siepraw do publicznych przedszkoli Gminy Myślenice. (Wniosek Naczelnika W.EKS).		25 698,00
852		POMOC SPOŁECZNA	22 490,00	1 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 490,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu zwrotu opłaty zastępczej wnoszonej przez Gminę na Wniosek Kierownika MGOPS.	10 457,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z brakiem ich realizacji na Wniosek Kierownika MGOPS.	12 033,00	
	85295	Pozostała działalność		1 100,00
		Wpływ środków z darowizny na obsługę spotkania z seniorami. (Wniosek Kierownika MGOPS).		1 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 000,00	1 088 761,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 088 761,00
		Większe niż planowano wpływy z dzierżawy urządzeń gospodarki wodno-ściekowej.		1 074 882,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności.		13 879,00
	90095	Pozostała działalność	29 000,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu refundacji zakupu energii do obiektów gospodarki wodno ściekowej.	29 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		6 240,00
		Wpływy z tytułu najmu, refundacji poniesionych wydatków na media (prąd, woda, gaz) do wynajmowanych pomieszczeń w Świetlicy wiejskiej w Łękach, ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności.		6 240,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		51 755,00
	92601	Obiekty sportowe		25 856,00
		Wpływy z dzierżaw obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Myślenice.		19 175,00
		Wpływy z refundacji poniesionych wydatków na zakup energii do obiektów sportowych.		6 681,00
	92695	Pozostała działalność		25 899,00
		Wpływy ze zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko dzierżawcy obiektów sportowych na Zarabiu.		5 903,00
		Większe niż planowano wpływy z dzierżawy terenów na Zarabiu.		10 494,00
		Wpływ odsetek od nieterminowego regulowania należności		9 502,00
		RAZEM DOCHODY	3 119 164,00	1 348 632,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2018 r.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MYŚLENICE**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

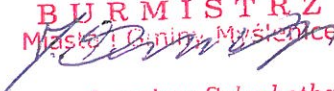
Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
630		TURYSTYKA	-	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	-	2 500,00
		Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z działki położonej na Zarabiu - pole biwakowe.		2 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 192 832,00	28 353,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 832,00	28 353,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty za użytkowanie i służebności.	2 500,00	
		Wpływy m in ze zwrotu za media dostarczane do wynajmowanych pomieszczeń, wyceny szacunkowej.		8 998,00
		Wpływy ze zwrotu kosztów postępowań sądowych.		3 142,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	2 190 332,00	
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego uregulowania należności czynszowych		13 722,00
		Wpływy z rozliczeń ze wspólnotami za rok 2017.		2 491,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		51 504,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 900,00
		Wpływy z refundacji kosztów rozgraniczenia nieruchomości.		3 900,00
	71035	Cmentarze		47 604,00
		Wpływy z kwesty przeprowadzonej w listopadzie 2017 r na renowację wyznaczonych zabytkowych pomników na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w <u>Myślenicach</u> .		13 615,00
		Zwiększone wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu.		33 989,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 397,00	36 521,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 397,00	36 521,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za zarząd częścią wspólną budynku UMiG Myślenice.	1 470,00	
		Większe niż planowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień		14 700,00
		Wpływy z rozliczeń za rok 2017 m in z tytułu energii, wody.		2 397,00
		Wpływy m in ze zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń, za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej.		16 874,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z najmu pomieszczeń w budynku UMiG.	3 927,00	
		Wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych		2 550,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 000,00
		Wpływy z darowizny na realizację projektu prowadzonego przez Straż Miejską pn "Kurs samoobrony dla kobiet"		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	869 445,00	53 000,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	869 445,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 821,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1 821,00
		Zwiększenie nakładów środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		1 821,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		388 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		388 500,00
		Uzupełnienie środków na zimowe utrzymanie dróg publicznych na terenie Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		380 000,00
		Uzupełnienie środków na obsługę Strefy Płatnego Parkowania oraz wykonanie blozków opłaty parkingowej na Wniosek Wydziału Mienia.		8 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 824,00	13 615,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 670,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem realizacji na rok 2019 - na wniosek Naczelnika Wydziału GP	17 670,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 539,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na zadania związane z komunalizacją mienia oraz gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.	40 539,00	
	71035	Cmentarze	13 615,00	13 615,00
		Zmniejszenie udziału środków własnych w finansowaniu renowacji zabytkowych pomników usytuowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach w związku z przekazaną darowizną na ten cel na Wniosek Wydziału Mienia.	13 615,00	
		Na wydatki bieżące związane z renowacją wyznaczonych zabytkowych pomników na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach w ramach środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Regionu Myślenickiego z kwoty przeprowadzonej w listopadzie 2017 r. Wniosek Wydziału Mienia.		13 615,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 124,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00
		Uzupełnienie środków na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej na Wniosek Kierownika Biura Rady Miejskiej.		1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 124,00
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie UMiG Myślenice na wniosek Naczelnika Wydziału OA		35 124,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	6 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	
		Zmniejszenie planowanych środków na 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.	5 500,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		4 300,00
		Uzupełnienie środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Wniosek Komendanta.		3 300,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na realizację projektu prowadzonego przez Straż Miejską pn " Kurs samoobrony dla kobiet" w ramach środków otrzymanych z darowizny. Wniosek Komendanta Straży Miejskiej.		1 000,00
	75495	Pozostała działalność		1 700,00
		Na pokrycie kosztów naprawy monitoringu miejskiego - wymiana dwóch anten na Zarabiu w ramach wydatków bieżących na Wniosek Wydziału Mienia.		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	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla MZWiK Spółka z o.o. i Spółki Gminy "Sport Myślenice "	39 450,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 161,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 161,00
		Na pokrycie odsetek od podatku VAT w związku z centralizacją.		5 161,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 200,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 200,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie w ramach uzyskanych dochodów (Wniosek Dyrektora).		1 200,00
	80104	Przedszkola		1 000,00
		Na zakup środków żywności do Przedszkola Nr 1 w ramach zwiększonych wpływów z wpłat za żywienie (Wniosek Dyrektora).		1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	196 593,00
	85202	Domy pomocy społecznej		151 800,00
		Zwiększenie planowanych wydatków z tytułu opłat za pobyt w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach na wniosek Kierownika MGOPS		151 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		6 100,00
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach środków przeniesionych z Dz. 855. Rozdz. 85502 - na wniosek Kierownika MGOPS		6 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	37 593,00
		Na wykonanie remontu łazienki oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MGOPS na Wniosek Kierownika MGOPS.		28 593,00
		Przeniesienia między paragrafami wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Projektu "Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice" na Wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu sfinansowania zakupu wyposażenia oraz usług szkoleniowych.	9 000,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność		1 100,00
		Na organizację spotkania z seniorami w ramach środków z przekazanej darowizny na Wniosek Kierownika MGOPS.		1 100,00
855		RODZINA	84 693,00	
	85502	Swiadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 669,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków ze środków gminnych na wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Kierownika MGOPS, (środki przeniesione do Dz. 852, Rozdz. 85219).	16 669,00	
	85504	Wspieranie rodziny	68 024,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Kierownika MGOPS, (środki przeniesione do Rozdz. 85202,85215 i 85219).	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

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla Sołectwa Chełm - Gmina Myślenice " (Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji).		1,00
		Zwiększenie nakładów środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		2 823,00
	90002	Gospodarka odpadami		140 000,00
		Uzupełnienie środków na zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych zebranych od mieszkańców Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		140 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00
		Uzupełnienie środków na wydatki bieżące związane z wywozem odpadów z kontenerów, koszy i pojemników na Wniosek Wydziału Mienia.		10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 357,00	4 357,00
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków w części finansowanych z budżetu środków gminnych na realizację projektu pn "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski".	4 357,00	4 357,00
	90095	Pozostała działalność	2 357 903,00	
		Zmniejszenie 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 związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2020.	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	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach w związku z powstałymi oszczędnościami.	12 400,00	
	92195	Pozostała działalność	500,00	29 300,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na organizację imprezy "Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2018" w związku z powstałymi oszczędnościami.	500,00	
		Na wypłatę nagród z dziedziny kultury na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS		29 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21 400,00	
	92695	Pozostała działalność	21 400,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.	21 400,00	
		RAZEM WYDATKI	2 607 027,00	836 495,00

BURMISTRZ
 Miasto i Gmina Myślenice

 mgr Jarosław Szlachetka

Zmiana w treści Uchwały Budżetowej

na sesję Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2018 r.

W § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ust 5 otrzymuje brzmienie:
„ § 9.5. udzielenia poręczeń do kwoty 1.953.150,00 zł.”

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

