

*PROPOZYCJA*

**ZMIAN W BUDŻECIE  
MIASTA I GMINY MYŚLENICE**

**na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r**

**PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE**  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 065 919,68</b>	<b>357 018,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>29 000,00</b>	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	29 000,00	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 534 254,68</b>	<b>41 911,00</b>
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	1 511 383,68	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych	5 896,00	
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku leśnego od osób prawnych		41 911,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od środków transportu od osób prawnych.	16 975,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>402 665,00</b>	<b>193 556,00</b>
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.	349 665,00	
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych.		69 795,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		100 468,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych		23 293,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>121 551,00</b>
		Zwiększenie planowanych wpływów z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		121 551,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	100 000,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>495 667,00</b>	<b>117 878,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>199 637,00</b>	<b>22 000,00</b>
		Zmniejszenie oraz zwiększenie w placówkach oświatowych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, zwrotu za media, opłat za wydawanie wtórnych dokumentów szkolnych na Wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty.	5 095,00	22 000,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn "Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada"	194 542,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 984,00</b>	<b>238,00</b>

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Korekta planowanych wpływów (tj zwiększenie oraz zmniejszenie) z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na Wniosek Dyrektora ZEO.	4 984,00	238,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>224 560,00</b>	<b>95 640,00</b>
		Zmniejszenie oraz zwiększenie w placówkach oświatowych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, zwrotu za media na Wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty.	2 138,00	620,00
		Wpływy środków z dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Myślenice.		60 000,00
		Korekta planowanych wpływów (tj zwiększenie oraz zmniejszenie) z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych na Wniosek Dyrektora ZEO.	29 134,00	35 020,00
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach samorządowych na Wniosek Dyrektora ZEO.	193 288,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>66 486,00</b>	
		Zmniejszenie wpływów z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych (Wniosek Dyrektora ZEO)	66 486,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 939,00</b>	<b>11 542,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 939,00</b>	<b>11 542,00</b>
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym na Wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki.	1 217,00	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu żywienia dzieci w Żłobku Samorządowym na Wniosek Dyrektora ZEO.	1 722,00	
		Zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym (Wniosek Dyrektora ZEO)		11 542,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 420,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 420,00</b>	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.	39 420,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>20 385,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>20 385,00</b>
		Wpływy z dzierżaw obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Myślenice.		20 385,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 603 945,68</b>	<b>506 823,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

**PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE**  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	159 370,00	
		Zmniejszenie środków na zimowe utrzymanie dróg publicznych na terenie Gminy Myślenice w związku z powstałymi oszczędnościami na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	85 890,00	
		Zmniejszenie planowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn " Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019 na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	33 000,00	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	73 480,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadanie pn " Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków - Chyżne)" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019 na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	40 516,00	
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" - na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	32 964,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	91 576,00	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	17 592,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w związku z powstałymi oszczędnościami - na wniosek Naczelnika Wydziału GP	17 592,00	
	71035	<b>Cmentarze</b>	73 984,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie" w związku z powstałymi oszczędnościami.	47 984,00	
		Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	26 000,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	24 814,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	24 814,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - Myślenice 2018 w związku z powstałymi oszczędnościami .	24 814,00	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	39 836,00	
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	39 836,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla MZWiK Spółka z o.o. i Spółki Gminy "Sport Myślenice "	39 836,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	841 296,00	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	581 522,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w części finansowanej ze środków dotacji celowej z Województwa Małopolskiego oraz ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	581 522,00	
	80104	Przedszkola	193 288,00	
		Zmniejszenie planowanych środków na zakup żywności w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu żywienia w przedszkolach na Wniosek Dyrektora Zespołu	193 288,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 486,00	
		Zmniejszenie planowanych środków na zakup żywności w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych na Wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty.	66 486,00	
855		RODZINA	1 722,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 722,00	
		Zmniejszenie planowanych środków na zakup żywności w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tego tytułu w Żłobku Samorządowym na Wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiki.	1 722,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	978 415,69	
	90095	Pozostała działalność	978 415,69	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania związanego z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne w związku z powstałymi oszczędnościami.	57 000,00	
		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 zaciągniętego kredytu w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019.	921 415,69	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 388 745,30	712 429,80
	92118	Muzea	1 388 745,30	712 429,80
		Zmniejszenie prefinansowania ze środków własnych tj kredytu w roku 2018 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" w związku z przesunięciem realizacji na rok 2019.	507 236,62	
		Zmniejszenie udziału środków własnych oraz zwiększenie 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"	881 508,68	712 429,80
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 525 774,99</b>	<b>712 429,80</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Myślenice  
  
 mgr Jarosław Szlachetka

**Zmiany w planie przychodów**  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r

Treść	Zmniejszenia w złotych
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>716 222,51</b>
Zmniejszenie przychodów planowanych w roku 2018 z tytułu zaciągnięcia kredytu w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2019 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 zwiększona o kwotę kredytu zmniejszonego w roku 2018.	716 222,51

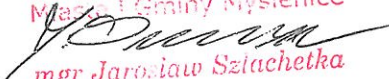
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

## Zmiana w treści Uchwały Budżetowej

na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 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 14.706.904,49 zł”*

BURMISTRZ  
Miejscowości Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka