

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 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 2019 r poz.506) oraz art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1,2,4,5 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 2019 Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2 (Dochody budżetu na rok 2019) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
		zwiększenia
Dz.		
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	30 000,00
	Wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 545,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	17 545,00
	Wpływy z tytułu wpłaty na rzecz placówki oświatowej (0970)	13 500,00
	Wpływ środków pozyskanych z 1% odpisów podatkowych z lat ubiegłych (0940)	4 045,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 801,23
	w tym:	
	dochody bieżące:	1 511,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	1 511,23
	dochody majątkowe:	99 290,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	99 290,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 750,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	48 750,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	48 750,00
	OGÓŁEM DOCHODY	197 096,23
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>97 806,23</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>1 511,23</i>

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

dochody majątkowe	99 290,00
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	99 290,00

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2019) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		30 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 985,00	50 985,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 985,00	50 985,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	50 985,00	50 985,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 985,00	50 985,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86 382,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 382,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	86 382,00	
		w tym:		
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 382,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 305,00
	80101	Szkoły podstawowe		34 260,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		34 260,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		34 260,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 260,00
	80104	Przedszkola		4 045,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 045,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 045,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 045,00
855		RODZINA		20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		142 089,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		40 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		102 089,50
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 799,50
		w tym:		
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		2 799,50
		b) wydatki majątkowe		99 290,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 290,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		99 290,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 595,00	292 825,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	131 595,00	131 595,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	131 595,00	131 595,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 595,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 595,00	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		131 595,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		140 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		140 000,00
		w tym:		
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		137 000,00
	92195	Pozostała działalność		21 230,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		21 230,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 230,00
		RAZEM WYDATKI	268 962,00	574 204,50
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	217 977,00	423 929,50
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 595,00	268 305,00
		w tym:		
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 595,00	265 305,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 230,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		131 595,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 382,00	

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		2 799,50
	b) wydatki majątkowe	50 985,00	150 275,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 985,00	150 275,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		99 290,00

3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2019) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	
			zmniejszenia	zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 985,00	50 985,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 985,00	50 985,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 985,00	50 985,00
		Myślenicki Budżet Obywatelski -OSP Trzemeśnia - zakup quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców	34 500,00	
		Myślenicki Budżet Obywatelski -OSP Trzemeśnia - zakup quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców - dotacja celowa dla OSP w Trzemeśni		34 500,00
		Myślenicki Budżet Obywatelski - zakup klimatyzacji do budynku OSP w Bęczarce	16 485,00	
		Myślenicki Budżet Obywatelski - zakup klimatyzacji do budynku OSP w Bęczarce - dotacja celowa dla OSP w Bęczarce		16 485,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		99 290,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		99 290,00
		w tym:		
		inwestycja:		99 290,00
		Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice"		99 290,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>99 290,00</i>
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	50 985,00	150 275,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 985,00	150 275,00
		w tym:		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>99 290,00</i>

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 2019) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2019
			zwiększenia
1	2	3	4

Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice "	2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	102 089,50
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.4 - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Podziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Cel działania : Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. w tym:			
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			102 089,50
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			102 089,50
z tego:			
wydatki bieżące			2 799,50
w tym:			
środki europejskie			1 511,23
środki własne jst			1 288,27
wydatki majątkowe			99 290,00
w tym:			
środki europejskie			99 290,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 7.514.920,09 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”;

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.659.374,83 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.174.294,92 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	218 956 953,11
2.	WYDATKI OGÓŁEM	211 442 033,02
3	WYNIK- NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	7 514 920,09
4	FINANSOWANIE (5-6)	- 7 514 920,09
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	7 659 374,83
	z tego:	
	spłaty pożyczek udzielonych	3 130 000,00
	kredyt	1 378 906,51
	wolne środki	3 150 468,32
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	15 174 294,92
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	12 754 294,92
	udzielone pożyczki	2 420 000,00

7) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019 w łącznej kwocie **11.009.874 zł**”

8) w § 9 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek do kwoty 2.420.000 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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2019.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz	Rozdz				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		300 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	300 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			120 985,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			120 985,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		120 985,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		178 600,00	3 120 154,00
	80101	Szkoły podstawowe			210 440,00
			dotacja podmiotowa		210 440,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600,00	70 182,00
			dotacja podmiotowa		70 182,00
			dotacja celowa (bieżąca)	3 600,00	
	80104	Przedszkola		175 000,00	2 481 817,00
			dotacja podmiotowa		2 481 817,00
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.	175 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			303 307,00
			dotacja podmiotowa		303 307,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			54 408,00
			dotacja podmiotowa		54 408,00
851		OCHRONA ZDROWIA			323 245,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			323 245,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		323 245,00
852		POMOC SPOŁECZNA			249 145,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			89 145,00
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu "Aktywne Myślenice".		89 145,00
	85295	Pozostała działalność			160 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		160 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 047 107,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 047 107,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		1 047 107,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 550 638,00	220 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		2 335 595,00	
			dotacja podmiotowa	2 200 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	135 595,00	
	92116	Biblioteki		1 334 593,00	
			dotacja podmiotowa	1 334 593,00	
	92118	Muzea		880 450,00	
			dotacja podmiotowa	880 450,00	
	92195	Pozostała działalność			220 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury		220 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			900 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			900 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		900 000,00
			RAZEM	5 029 238,00	5 980 636,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach


Jan Podmokły

Uzasadnienie do uchwały Nr 63/IX/2019

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 197.096,23 zł w tym :

a) dochody bieżące o kwotę 97.806,23 zł planowane z :

- uzyskanych dochodów przez placówki oświatowe – kwota 17.545,00 zł,

- budżetu środków europejskich na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” - kwota 1.511,23 zł,

- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki w Jasienicy w ramach programu "Ochrona zabytków Małopolski 2019" – kwota 48.750,00 zł,

- zwrotu wydatków za dostarczane media – kwota 30.000,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 99.290,00 zł planowane z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice".

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o 574.204,50 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 423.929,50 zł planowane na:

- pokrycie kosztów zakupu „mediów” na kwotę 30.000,00 zł,

- zakup opraw LED w celu wymiany oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach – kwota 20.760,00 zł,

- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Bęczarce – kwota 13.500,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu RTV do Przedszkola Nr 7 w Myślenicach – kwota 4.045,00 zł,

- pokrycie wydatków pobytu w placówkach wsparcia dziennego – kwota 20.000,00 zł,

- pokrycie opłat stałych za usługi wodne związane z odprowadzeniem wód opadowych – kwota 40.000,00 zł,

- realizację projektu pn " Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" finansowanego z budżetu środków europejskich (1.511,23 zł) oraz ze środków własnych (1.288,27 zł),

- wydatki związane z realizacją "Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego - Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście " – dotacja celowa dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 131.595,00 zł,

- przeprowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich kapliczki w Jasienicy zwanej jako zespół kamiennych figur wraz z ogrodzeniem z wielokondygnacyjną filarową kapliczką w centrum, 1876 r. Wydatek dofinansowany w kwocie 48.750 zł ze środków udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie w formie dotacji celowej w ramach programu "Ochrona zabytków Małopolski 2019" – kwota 140.000,00 zł,

- wypłatę nagród z dziedziny kultury – kwota 21.230,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 150.275,00 zł planowane na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 pkt.3.

4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 268.962,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 217.977,00 zł planowane na:

- poręczenie spłaty zaciągniętych kredytów przez MZWik Spółka z o.o. i Spółkę Gminy "Sport Myślenice " na kwotę ogółem 86.382,00 zł,

- realizację wydatków w ramach „Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego - Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście” na kwotę 131.595,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 50.985,00 zł planowane na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 pkt.3 w związku z dostosowaniem do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2019

1. Zwiększa się o kwotę 528.146,27 zł przychody budżetu planowane na rok 2019 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł rozchody budżetu na rok 2019 z tytułu planowanego udzielenia pożyczki.