

z dnia 31 maja 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 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 poz.869) **Rada Miejska w Myślenicach uchwała, 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	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 840,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		9 840,00
	Wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2018 r (0940)		9 840,00
020	LEŚNICTWO		7 362,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:		7 362,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		7 362,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		686 665,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		686 665,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)		686 665,00
630	TURYSTYKA	1 771 808,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	1 771 808,00	
	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)	1 594 627,00	
	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 (6259)	177 181,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 590,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	426 590,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	426 590,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		70 000,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:		70 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		70 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 640,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		96 640,00
	Wpływy z odszkodowania za powstałe zniszczenia w placówce oświatowej (0970)		9 782,00
	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 szkolnych (0750)		4 200,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		80 658,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)		2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		183 916,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:		183 916,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących na wyposażeniu strzelnicy sportowej (0870)		9 756,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		174 160,00
	OGÓŁEM DOCHODY	2 198 398,00	1 069 423,00
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>		<i>808 145,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 198 398,00</i>	<i>261 278,00</i>
	w tym:		
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>1 771 808,00</i>	

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		180 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		180 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		180 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		350 000,00
	40002	Dostarczanie wody		350 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		350 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		350 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		350 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		889 349,00

	60016	Drogi publiczne gminne		889 349,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		706 665,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		706 665,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		706 665,00
		b) wydatki majątkowe		182 684,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 684,00
630		TURYSTYKA	2 389 492,00	
	63095	Pozostała działalność	2 389 492,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	2 389 492,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 492,00	
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 389 492,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		160 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		160 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		160 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		70 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 104,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 043 104,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 043 104,00	
		w tym:		
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 043 104,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 512 294,76	1 994 962,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 138 436,69	489 273,88
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 138 436,69	489 273,88
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 138 436,69	489 273,88
		w tym:		

	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 436,69	16 387,88
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		472 886,00
80104	Przedszkola	71 698,16	9 782,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	71 698,16	9 782,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 698,16	9 782,00
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 698,16	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 782,00
80110	Gimnazja	285 772,03	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	285 772,03	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	285 772,03	
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 772,03	
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		88 637,96
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		88 637,96
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		88 637,96
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 637,96
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 387,88	1 121 496,89
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	16 387,88	1 121 496,89
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 387,88	1 121 496,89
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 387,88	1 121 496,89
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.		285 772,03
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		285 772,03
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		285 772,03
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		285 772,03
852	POMOC SPOŁECZNA	8 170,00	49 170,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		30 000,00
	w tym:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe		11 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		11 000,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 170,00	8 170,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 170,00	8 170,00
		w tym:		
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 170,00	8 170,00
		w tym:		
		(6.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	7 870,00
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	617 684,00	652 434,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 750,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 750,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 750,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
	90095	Pozostała działalność	617 684,00	617 684,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	617 684,00	617 684,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 684,00	617 684,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	617 684,00	617 684,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		40 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 000,00
		w tym:		
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		348 320,00

RADA MIEJSKA

w Myślenicach

	92095	Pozostała działalność		348 320,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		348 320,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		348 320,00
		RAZEM WYDATKI	5 570 744,76	4 784 235,76
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 563 568,76	3 385 547,76
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 512 294,76	3 336 377,76
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 294,76	1 516 294,76
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 820 083,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 043 104,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 170,00	8 170,00
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	7 870,00
		b) wydatki majątkowe	3 007 176,00	1 398 688,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 007 176,00	1 398 688,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 007 176,00	617 684,00

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		180 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		180 000,00
		w tym:		
		inwestycja:		180 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		180 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		182 684,00
	60016	Drogi publiczne gminne		182 684,00
		w tym:		
		inwestycja:		182 684,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice		182 684,00
630		TURYSTYKA	2 389 492,00	
	63095	Pozostała działalność	2 389 492,00	
		w tym:		
		inwestycja:	2 389 492,00	
		Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini	2 389 492,00	
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 389 492,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		70 000,00
		Dotacja dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy remizy OSP		70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	617 684,00	617 684,00
	90095	Pozostała działalność	617 684,00	617 684,00
		w tym: inwestycja:	617 684,00	617 684,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	617 684,00	617 684,00
		<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>617 684,00</i>	<i>617 684,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA		348 320,00
	92695	Pozostała działalność		348 320,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		348 320,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Zawadzie		78 296,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Porębie		97 342,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Krzyszkowicach		86 784,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Zasani		85 898,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 007 176,00	1 398 688,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 007 176,00	1 398 688,00
		<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>3 007 176,00</i>	<i>617 684,00</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	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2019
			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2.	2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	617 684,00	617 684,00
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			617 684,00	617 684,00
Rozdz.90095- Pozostała działalność			617 684,00	617 684,00
z tego: wydatki majątkowe			617 684,00	617 684,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

w tym: środki własne jst			617 684,00	
środki własne jst (kredyt)				617 684,00
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini	2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	2 389 492,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa Nr 6- Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.3 - rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Podziałanie 6.3.3 - zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Cel: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w tym:				
Dz.630 - TURYSTYKA			2 389 492,00	
Rozdz.63095- Pozostała działalność			2 389 492,00	
z tego: wydatki majątkowe w tym: budżet środków europejskich środki z budżetu państwa środki własne jst (kredyt)			2 389 492,00 1 594 627,00 177 181,00 617 684,00	
Projekt "Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice"	2019		300,00	300,00
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			300,00	300,00
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej			300,00	300,00
z tego: wydatki bieżące w tym: Europejski Fundusz Społeczny środki budżetu państwa		Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach	300,00 253,00 47,00	300,00 253,00 47,00
Projekt "Aktywne Myślenice"	2019		7870,00	7 870,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa 9 - Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Podziałanie 9.1.1 - Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice w tym:				
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			7 870,00	7 870,00
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej			7 870,00	7 870,00
z tego: wydatki bieżące w tym:		Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy	7 870,00	7 870,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 7.172.454,09 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 8.001.840,83 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.174.294,92 zł w specyfikacji jak poniżej.”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	219 281 427,41
2.	WYDATKI OGÓŁEM	212 108 973,32
3	WYNIK- NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	7 172 454,09
4	FINANSOWANIE (5-6)	- 7 172 454,09
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	8 001 840,83
	z tego:	
	spłaty pożyczek udzielonych	3 130 000,00
	kredyt	1 378 906,51
	wolne środki	3 492 934,32
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) w § 6 pkt 6) (dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) otrzymuje brzmienie jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		3 038 020,00	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	3 038 020,00	
	w tym:				
	dochody bieżące			3 038 020,00	
1.1.1	Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			3 038 020,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			3 038 020,00	
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 434 394,00
2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		620 817,96
	w tym:				
2.1.1	a) wydatki bieżące				620 817,96
	w tym:				

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				312 956,96 305 302,96 7 654,00 4 554,00 303 307,00
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		2 299 645,01
2.2.1	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				2 299 645,01 2 226 815,01 2 193 751,01 33 064,00 18 422,00 54 408,00
2.3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.		80152		513 931,03
2.3.1	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				513 931,03 509 166,03 499 250,03 9 916,00 4 765,00
	OGÓŁEM WYDATKI				3 434 394,00

8) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019 w łącznej kwocie **11.079.874 zł**

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały”;

9) w § 9 po ust 3 „udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek do kwoty 2.420.000 zł” *dodaje się ust.4 w brzmieniu:*

„§ 9. 4 udzielenia poręczeń do kwoty 1.018.872 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach

J. Podmokły

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 ŁĄCZNOŚĆ		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 PRZECIWOŻAROWA			190 985,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			190 985,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		190 985,00
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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			323 245,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

			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	6 050 636,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach


Jan Podmokły

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 1.069.423,00 zł w tym :

a) dochody bieżące o kwotę 808.145,00 zł planowane z :

-uzyskanych dochodów przez placówki oświatowe – kwota 15.982,00 zł,

-zwrotu podatku VAT za grudzień 2018 r – kwota 9.840,00 zł,

-udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej w Myślenicach w ramach programu "Ochrona zabytków Małopolski 2019" – kwota 15.000,00 zł,

-środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn " Remont drogi gminnej nr 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00" w kwocie 686.665,00 zł,

-tytułu naliczonej kary wynikającej z zawartej umowy na wykonanie remontu boiska urazogenne na działce nr 299 w miejscowości Zawada – kwota 80.658,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 261.278,00 zł planowane:

-ze sprzedaży składników majątkowych będących na wyposażeniu strzelnicy sportowej oraz drewna z lasu gminnego na ogólną kwotę 17.118,00 zł,

-z dotacji z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę stref sportowo - rekreacyjnych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na kwotę 174.160,00 zł.

-z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie budowy budynku remizy OSP w Głogoczowie na kwotę 70.000,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 2.198.398,00 zł , które w całości dotyczą dochodów majątkowych planowanych :

- z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini" na kwotę 1.771.808,00 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na kwotę 426.590,00 zł.

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o 4.784.235,76 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.385.547,76 zł planowane na:

-dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców WG - grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice – kwota 350.000,00 zł,

-realizację zadania pn " Remont drogi gminnej nr 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00" w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 686.665,00 zł,

-porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie Sołectw Gminy Myślenice – kwota 20.000,00 zł,

-funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – kwota 30.000,00 zł,

-promocję Miasta i Gminy Myślenice m in organizację imprez plenerowych (Dzień Dziecka, Myślenicki Festiwal Lata) – kwota 160.000,00 zł,

-zakup i montaż wyposażenia szatni (szafki i ławki) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach – kwota 73.672,00 zł,

-wymianę zniszczonych rynien w Szkole Podstawowej w Trzemeśni i w Zawadzie – kwota 17.961,00 zł,

-remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach – kwota 112.673,00 zł,

-dofinansowanie kosztów wycieczki dla uczniów SP w Porębie, konserwację sprzętu kserograficznego, komputerów, przeglądu technicznego budynku i instalacji gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie oraz naprawę dachu na budynku Przedszkola Nr 4 na ogólną kwotę 15.982,00 zł,

-wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach byłego gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach – kwota 12.880,00 zł,

-zabezpieczenie 20% udziału Gminy w finansowaniu Rządowego Programu "Aktywna Tablica" przeznaczonego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Bęczarce, Jaworniku, Porębie, Zasani, Zawadzie, Osieczanach oraz Nr 6 w Myślenicach – kwota 24.500,00 zł,

-wykonanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce – kwota 225.000,00 zł,

-korekta wydatków bieżących w placówkach oświatowych w celu dostosowania do kwoty planowanej z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2019 – kwota 1.512.294,76 zł,

-sfinansowanie umów zleceń w ramach realizacji projektu „Aktywne Myślenie” – kwota 7.870,00 zł,

-sfinansowanie planowanych szkoleń w ramach projektu „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice” – kwota 300,00 zł,

-dofinansowanie wypłaty zasiłków ze środków gminnych – kwota 30.000,00 zł,

-dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 roku - kwota 11.000,00 zł

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

-pokrycie opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami wynikających z planowanych do zawarcia umów z Wodami Polskimi – kwota 4.750,00 zł,

-pokrycie administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie Decyzji WI.7062.10.7.2018.KK2/SL z dnia 24 maja 2019 r za niedotrzymanie terminów realizacji zadań , nałożonych na lata 2013-2015 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - planie działań krótkoterminowych, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r w kwocie 30.000,00 zł,

-prace konserwatorskie kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej na dz.nr 381/10 obr.2 w Myślenicach na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji (w tym dofinansowanie w kwocie 15.000 zł ze środków dotacji) – kwota ogółem 40.000,00 zł,

b)wydatki majątkowe o kwotę 1.398.688,00 zł planowane na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 pkt.3 w tym na budowę stref sportowo - rekreacyjnych w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Otwarte Strefy Aktywności" (OSA) w miejscowościach Zawada, Krzyszkowice, Zasań i Poręba (dofinansowanie w kwocie 174.160 zł).

4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 5.570.744,76 zł w tym:

a)wydatki bieżące o 2.563.568,76 zł planowane na:

- poręczenie spłaty zaciągniętych kredytów przez MZWIK Spółka z o.o. i Spółkę Gminy "Sport Myślenice " na kwotę ogółem 43.104,00 zł,

- poręczenie spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 ze spłatą w roku 2019 przez Zakład Utylizacji Odpadów spółka z.o.o na kwotę 1.000.000,00 zł

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2019 – dostosowanie do kwoty planowanej z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 1.512.294,76 zł,

- realizację projektu pn „Aktywne Myślenie” oraz „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice na ogólną kwotę 8.170,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 3.007.176,00 zł planowane na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 pkt.3 w tym m in w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających realizację projektu pn „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini”.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2019

Zwiększa się o kwotę 342.466,00 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.