

*PROPOZYCJA*

**ZMIAN W BUDŻECIE  
MIASTA I GMINY MYŚLENICE**

**na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2019 r**

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2019 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>686 665,00</b>	<b>691 565,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>686 665,00</b>	<b>4 900,00</b>
		Zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn " <i>Remont drogi gminnej nr 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00</i> " w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.	686 665,00	
		Wpływy z naliczonej kary umownej za brak realizacji postanowień w zawartej umowie na pobieranie opłat parkingowych.		4 900,00
	60018	<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>		<b>686 665,00</b>
		Zwiększenie planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn " <i>Remont drogi gminnej nr 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00</i> " środki przeniesione z Rozdz.60016		686 665,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>29 864,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>29 864,00</b>
		Wpływy z dzierżawy miejsc podczas organizowanych imprez plenerowych - Wniosek Naczelnika Wydziału SRG.		29 864,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>709 670,00</b>
	75616	<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>500 000,00</b>
		Zwiększenie planowanych wpływów od czynności cywilnoprawnych		500 000,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>9 670,00</b>
		Wpływy z opłaty pianistycznej		9 670,00
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>200 000,00</b>
		Zwiększenie planowanych wpływów z udziału w podatku od osób prawnych.		200 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>234,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>234,00</b>
		Wpływ środków uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Porębie w ramach konkursu "Akcja segregacja za 1 grosik" - Wniosek Dyrektora.		234,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>21 055,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>21 055,00</b>
		Zwrot opłaty zastępczej za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej wnoszonej przez Gminę		20 629,00
		Wpływy z rozliczeń odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w latach ubiegłych		426,00
855		<b>RODZINA</b>		<b>2 850,00</b>
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>2 850,00</b>

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Wpływy z uzyskanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w Żłobku - Wniosek Dyrektora.		2 850,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>130 028,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>117 214,00</b>
		Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za wywóz odpadów.		16 313,00
		Wpływy z naliczonej kary za nieterminową dostawę altany śmietnikowej.		5 701,00
		Wpłata odszkodowania za spaloną altanę śmietnikową		9 330,00
		Wpływy z zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami		31 440,00
		Wpływy z rozliczenia należności za rok 2018 z tytułu odbioru odpadów komunalnych		54 430,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>4 301,00</b>
		Planowane wpływy z wpłaty mieszkańca Gminy Myślenice z tytułu planowanego użytkowania układu solarnego - Wniosek Naczelnika SRG.		4 301,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>8 513,00</b>
		Wpływy z odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy.		8 513,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>250 000,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 000,00</b>
		Planowane wpływy z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania "Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych"		250 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>686 665,00</b>	<b>1 835 266,00</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Myślenice

*Jarosław Szlachetka*  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY

*Anna Kurdziel*  
mgr Anna Kurdziel



PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2019 r

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	230 000,00
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		230 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		130 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z eksploatacją i odtworzeniem sieci wodno-kanalizacyjnej wytworzonej w ramach realizacji projektu "Czysta woda dla Krakowa...." na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		100 000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		24 000,00
	71035	<b>Cmentarze</b>		24 000,00
		Na wykonanie niezbędnych prac porządkowych na cmentarzu w Krzyszkowicach, Głogoczowie i w Myślenicach przy ul. Sienkiewicza w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		24 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		29 864,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		29 864,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją Miasta i Gminy Myślenice w ramach uzyskanych dochodów na Wniosek Naczelnika Wydziału SRG		29 864,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		39 750,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		39 750,00
		Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych i butów specjalnych strażackich - Wniosek Kierownika BZK.		3 200,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów pożarniczych oraz wyposażenia - Wniosek Kierownika BZK.		13 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka - Wniosek Kierownika BZK.		8 750,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka - Wniosek Kierownika BZK.		10 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia - Wniosek Kierownika BZK.		4 800,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	85 674,00	
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	85 674,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla MZWik Spółka z o.o. i Spółki Gminy "Sport Myślenice "	85 674,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	44 349,42	171 039,42
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	38 550,00	234,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w celu uzupełnienia środków w Dz.854.Rozdz.85401.	38 550,00	
		Na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Porębie w ramach uzyskanych dodatkowych środków - Wniosek Dyrektora.		234,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>165 006,00</b>
		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z uruchomieniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 4 w Myślenicach, w Krzyszkowicach i Jaworniku na wniosek Dyrektorów .		165 006,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 799,42</b>	<b>5 799,42</b>
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej środków przekazanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej NEO MONTESSORI SCHOOL w Myślenicach na Wniosek Wydziału Edukacji.	5 799,42	5 799,42
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>20 000,00</b>
		Na pokrycie wydatków związanych z bieżącymi naprawami oraz realizacją zaleceń pokontrolnych dotyczących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>528,00</b>	<b>80 628,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>75 000,00</b>
		Zwiększenie planowanych wydatków z tytułu opłat za pobyt w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach na wniosek Kierownika MGOPS		75 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>
		Przeniesienia środków finansowych między paragrafami w ramach realizowanego Projektu "Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice" przez MGOPS w celu sfinansowania wynagrodzeń na Wniosek Kierownika MGOPS.	528,00	528,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 100,00</b>
		Na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 roku na Wniosek Kierownika MGOPS.		5 100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>38 550,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>38 550,00</b>
		Zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Świetlicy Wiejskiej w Trzemeśni (środki przeniesione z Dz. 801 Rozdz. 80101) - Wniosek Dyrektora.		38 550,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>7 850,00</b>
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem w placówkach wsparcia dziennego na Wniosek Kierownika MGOPS.		5 000,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>2 850,00</b>
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z usunięciem powstałych zniszczeń w pomieszczeniach budynku Żłobka Samorządowego w ramach uzyskanego odszkodowania na Wniosek Dyrektora.		2 850,00



Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>265 466,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>20 000,00</b>
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		20 000,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>117 214,00</b>
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		117 214,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>30 000,00</b>
		Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		30 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>26 252,00</b>
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn " "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Naczelnika Wydziału SRG.		350,00
		Na wykonanie dodatkowej instalacji solarnej w ramach trwałości projektu pn " Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " - Wniosek Naczelnika Wydziału SRG.		25 902,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>20 000,00</b>
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		20 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>52 000,00</b>
		Na pokrycie kosztów bieżącej działalności na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		22 000,00
		Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		30 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>485 000,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>485 000,00</b>
		Na wypłatę nagród z dziedziny kultury na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS		125 000,00
		Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania dofinansowanego w wysokości 250.000 zł ze środków Funduszu Promocji Kultury pn "Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych"		360 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 000,00</b>
		Zwiększenie kwoty dotacji udzielanej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie klubów sportowych w trybie tzw. Małego grantu na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.		3 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>130 551,42</b>	<b>1 395 147,42</b>

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

 GMINY  
Myślenice

**Zmiany w planie przychodów**  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2019 r

Treść	Zwiększenia w złotych
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>115 995,00</b>
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	115 995,00

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Myślenice

  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY

  
mgr Hanna Kurdziel