

***PROPOZYCJA  
ZMIAN W BUDŻECIE  
MIASTA I GMINY MYŚLENICE  
NA ROK 2019***

**na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 października 2019 r**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.		zwiększenia
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 006,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 006,00</b>
		Wpływy z dzierżawy miejsc podczas organizowanych imprez plenerowych.	24 627,00
		Wpływy z tytułu udostępnienia miejsc pod reklamy w ramach organizowanych imprez.	9 379,00
		Wpływy z naliczonej kary umownej wynikającej z zawartej umowy z kontrahentem.	15 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 454,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 454,00</b>
		Wpływy z odszkodowania za zniszczony sprzęt pożarniczy.	6 454,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>64 075,00</b>
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>1 560,00</b>
		Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.	1 560,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>62 515,00</b>
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 954,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 506,00
		Wpływy z opłaty pianistycznej	15 865,00
		Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności z opłat.	1 190,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	20 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>145 985,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 385,00</b>
		Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku ZPO Osieczany - Wniosek Dyrektora.	2 250,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku ZPO Głogoczów - Wniosek Dyrektora.	2 533,00
		Wpływy ze sprzedaży złomu przez SP w Krzyszkowicach- Wniosek Dyrektora	1 020,00
		Planowane wpływy z darowizny celowej przekazanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na wynagrodzenie dla nauczycieli SP Nr 3 w Myślenicach biorących udział w Programie "AL. Schools & Academy".	1 200,00
		Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych oraz złomowanych składników majątkowych przez Szkołę Podstawową w Bęczarce - Wniosek Dyrektora.	3 778,00
		Wpływ środków uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Trzemeśni w ramach konkursu "Akcja segregacja za 1 grosik" oraz z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych- Wniosek Dyrektora.	604,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>87 600,00</b>

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.		zwiększenia
		Zwiększenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w PS Nr 1 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora.	1 800,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z żywienia dzieci w przedszkolach samorządowych- Wnioski Dyrektorów	85 800,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>47 000,00</b>
		Wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - Wnioski Dyrektorów.	47 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 379,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 379,00</b>
		Zwrot opłaty zastępczej za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej wnoszonej przez Gminę	10 064,00
		Wpływy z rozliczeń odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w latach ubiegłych	1 315,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>20 804,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 804,00</b>
		Wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne)	20 804,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>297 703,00</b>

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>192 000,00</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>134 000,00</b>	
		Zmniejszenie kwoty pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach wydatków majątkowych na rzecz Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr K1945 Zawada - Siepraw od km 0+130 do km 0+800 w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji przez Powiat Myślenicki.	134 000,00	
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>58 000,00</b>	
		Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych na realizację zadania pn "Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 540273 K, Nr działki 1312, obręb 0013 w miejscowości Trzemeśnia w km 0+007-0+028 " w związku z zakończeniem realizacji zadania.	58 000,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 397,00</b>	<b>27 197,00</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 397,00</b>	
		Zmniejszenie planowanych środków na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach w związku z zawarciem umowy na mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano. Wniosek Komendanta Straży Miejskiej.	3 397,00	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>23 800,00</b>
		Dotacja celowa dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka - Wniosek Kierownika BZK.		3 400,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu 4 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 15 zestawów odzieży ćwiczebnej - Wniosek Kierownika BZK.		10 200,00
		Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 7 ubrań koszarowych - Wniosek Kierownika BZK.		5 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 1 zestawu odzieży ochronnej strażaka oraz 10 zestawów odzieży koszarowej - Wniosek Kierownika BZK.		4 200,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i ćwiczebnej strażaka oraz zestawu fantomów do nauki RKO - Wniosek Kierownika BZK.		1 000,00
	75416	<b>Straż Miejska</b>		<b>3 397,00</b>
		Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - Wniosek Komendanta Straży Miejskiej.		3 397,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00</b>	
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem spłaty kredytu zaciągniętego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.	300 000,00	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 782,00</b>	<b>655 185,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>267 185,00</b>
		Na zakup ławek szkolnych do SP w Krzyszkowicach w ramach uzyskanych dochodów na Wniosek Dyrektora.		1 020,00
		Na pokrycie wydatków rzeczowych w SP w Bęczarce w ramach uzyskanych dochodów - Wniosek Dyrektora.		3 778,00
		Zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatków wiejskich oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych - Wniosek Dyrektora ZEO.		255 800,00
		Na zakup nagród dla dzieci oraz środków czystości do SP w Trzemeśni na Wniosek Dyrektora w ramach uzyskanych dochodów .		604,00
		Na zakup środków czystości oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku ZPO Głogoczków w ramach uzyskanych dochodów. Wniosek Dyrektora.		2 533,00
		Na wynagrodzenia dla nauczycieli SP Nr 3 w Myślenicach biorących udział w realizacji Programu "Al. Schools & Academy" finansowanego w całości ze środków darowizny. Wniosek Dyrektora SP.		1 200,00
		Na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w budynku ZPO Osieczany. Wniosek Dyrektora.		2 250,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 782,00</b>	<b>15 050,00</b>
		Uzupełnienie środków na wypłatę dodatków wiejskich oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.		15 050,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z terenu Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin.	3 600,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego działającego na terenie Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.	70 182,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>	-	<b>291 250,00</b>
		Na zakup środków żywności do Przedszkola Nr 1 i Nr 4 w Myślenicach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach w ramach wpływów z opłat za żywienie - Wnioski Dyrektorów.		85 800,00
		Uzupełnienie środków na wypłatę dodatków wiejskich oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych - Wniosek Dyrektora ZEO.		111 200,00
		Uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola Nr 1 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora ZEO.		1 800,00
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w formie dotacji za dzieci z Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Siepraw, Kraków, Sułkowice oraz Wiśniowa na wniosek Naczelnika EKS.		92 450,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>81 700,00</b>
		Uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi ( w tym środki w kwocie 28.000 zł przeniesione z Dz. 854.Rozdz.85401)- Wniosek Dyrektora ZEO.		34 700,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Myślenicach i SP w Krzyszkowicach w ramach zwiększonych wpływów z opłat za żywienie - Wnioski Dyrektorów.		47 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>20 000,00</b>
		Na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>163 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>160 000,00</b>
		Zwiększenie planowanych wydatków z tytułu opłat za pobyt w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach na wniosek Kierownika MGOPS		160 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 000,00</b>
		Na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 roku na Wniosek Kierownika MGOPS.		3 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 000,00</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>28 000,00</b>	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia w Świetlicy szkolnej przy SP Nr 3 w Myślenicach w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych (środki przeniesione do Dz. 801, Rozdz.80148) - Wniosek Dyrektora ZEO.	28 000,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>24 000,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>24 000,00</b>
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem podopiecznych w placówkach wsparcia dziennego na Wniosek Kierownika MGOPS.		24 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>5 500,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>5 500,00</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.		5 500,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>597 179,00</b>	<b>894 882,00</b>

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

## Zmiana w treści Uchwały Budżetowej

na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 października 2019 r.

W § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019

W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

*ust. 4 otrzymuje brzmienie:*

**„§ 9.4 udzielenia poręczeń do kwoty 1.318.872 zł.”**

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

