

**PROPOZYCJA ZMIAN
DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2019**

**SESJA RM W MYŚLENICACH
W DNIU 25 LISTOPADA 2019 R.**

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2019r .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000	
	40002	Dostarczanie wody	100 000	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dopłaty do 1m3 pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców WG grupa 1 w związku z niższym wykonaniem	100 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 360	
	71035	Cmentarze	105 360	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących i przeniesienie ich do rozdz. 90095 na wniosek Naczelnika Wydziału MI	20 000	
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w związku z brakiem możliwości ich wykonania w roku bieżącym	85 360	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3 500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 500
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie aktualizacji oprogramowania - na wniosek Dyrektora ZEO		3 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP w Trzemeśni - na wniosek Kierownika BZK		3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 614 226
	80101	Szkoły podstawowe		914 671
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków czystości - na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Myślenicach		180
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup książek - na wniosek Dyrektora SP w Bęczarce		400
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków czystości, art. gospodarczych oraz pomocy dydaktycznych - na wniosek Dyrektora ZPO w Bysinie		2 340
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu oraz przedłużenia licencji programów antywirusowych na wniosek Dyrektora ZPO w Głogoczowie		4 597
		Zmniejszenie wydatków bieżących w SP w Jaworniku (zakup komputerów do pracowni) - na wniosek Dyrektora		2 943
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków czystości w SP w Porębie - na wniosek Dyrektora		180
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń w szkołach podstawowych - na wniosek Dyrektora ZEO		904 031
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 000

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń na wniosek Dyrektora ZEO		37 000
	80104	Przedszkola		593 235
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozliczenia kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli - na wniosek Naczelnika Wydziału EKS		205 535
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków żywności na wniosek Dyrektora PS Nr 6 w Myślenicach		25 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków żywności na wniosek Dyrektora PS Nr 8 w Myślenicach		13 400
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków żywności na wniosek Dyrektora ZPO w Borzęcie		3 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków żywności na wniosek Dyrektora ZPO w Głogoczowie.		15 700
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków żywności na wniosek Dyrektora PS w Jaworniku		5 600
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń w przedszkolach - na wniosek Dyrektora ZEO		325 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		69 320
		Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem pokrycie kosztów zakupu środków żywności na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Myślenicach		59 320
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń w stołówkach na wniosek Dyrektora ZEO		10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 300	326 834
	85202	Domy pomocy społecznej		278 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w placówkach DPS - na wniosek Kierownika MGOPS		278 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000
		Zwiększenie planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na wniosek Kierownika MGOPS		30 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 000
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych - na wniosek Kierownika MGOPS		3 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	15 834
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących - na wniosek Kierownika MGOPS		15 334

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej części wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. "Aktywne Myślenice" - na wniosek Kierownika MGOPS	500	500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800	
		Zmniejszenie wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami - na wniosek Kierownika MGOPS (przeniesienie do rozdziału 85504)	19 800	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	
	85401	Świetlice szkolne	13 000	
		Zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w SP w Trzemeśni - na wniosek Dyrektora ZEO (przeniesienie do rozdz. 80101 i 80148)	13 000	
855		RODZINA	8 125	21 791
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 125	
		Zmniejszenie wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami - na wniosek Kierownika MGOPS	8 125	
	85504	Wspieranie rodziny		21 791
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej - na wniosek Kierownika MGOPS		21 791
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 450	286 181
	90002	Gospodarka odpadami		256 381
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami - na wniosek Naczelnika Wydziału MI		256 381
	90095	Pozostała działalność	18 450	29 800
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem pokrycie kosztów bieżących w Wydziale Mienia - na wniosek Naczelnika		20 000
		Zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z brakiem możliwości ich wykonania w roku bieżącym	18 450	
		Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysów oraz suplementu do dokumentacji projektowej - zmiana nawierzchni ścieżek - na wniosek Naczelnika INW		9 800
		RAZEM WYDATKI	265 235	2 255 532

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

MGOPS

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE
na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2019r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000
		Zwiększenie dochodów bieżących w związku z zatrzymanym wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego		50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 500
		Zwiększenie dochodów z tytułu prowizji z związku z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych - na wniosek Dyrektora ZEO		3 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 767 037
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		893 037
		Zwiększenie planowanych wpływów z odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności		108 037
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości		785 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		500 000
		Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		374 000
		Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2019		374 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		132 660
	80101	Szkoły podstawowe		10 640
		Zwiększenie dochodów w związku z wpłatami za wydanie duplikatów legitymacji - na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Myślenicach		180
		Zwiększenie dochodów w związku z wpływami ze zbiórki makulatury - na wniosek Dyrektora SP w Bęczarce		400
		Zwiększenie dochodów w związku z wpływami z najmu pomieszczeń - na wniosek Dyrektora ZPO w Bysinie		2 340
		Zwiększenie dochodów w związku z wpływami z najmu oraz ze sprzedaży surówców wtórnych - na wniosek Dyrektora ZPO w Głogoczowie		4 597

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących (najem, sprzedaż surowców wtórnych) w SP w Jaworniku - na wniosek Dyrektora		2 943
		Zwiększenie wpływów z tytułu darowizny wpłaconej na rzecz SP w Porębie - na wniosek Dyrektora		180
	80104	Przedszkola		62 700
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w związku z wyższymi wpływami za żywienie dzieci - na wniosek Dyrektora PS Nr 6 w Myślenicach		25 000
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w związku z wyższymi wpływami za żywienie dzieci - na wniosek Dyrektora PS Nr 8 w Myślenicach		13 400
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w związku z wyższymi wpływami za żywienie dzieci - na wniosek Dyrektora ZPO w Borzęcie		3 000
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w związku z wyższymi wpływami za żywienie dzieci - na wniosek Dyrektora ZPO w Głogoczowie		15 700
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w związku z wyższymi wpływami za żywienie dzieci - na wniosek Dyrektora PS w Jaworniku		5 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		59 320
		Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w związku z wyższymi wpływami za żywienie dzieci - na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Myślenicach		59 320
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	37 100
	90002	Gospodarka odpadami	-	37 100
		Wpływy z dodatkowych usług, różnych opłat oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności		37 100
		RAZEM DOCHODY	0	1 990 297

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

J. Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

[Signature]