

**UCHWAŁA NR 173/XXII/2020
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 24 lutego 2020 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 - Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
		zwiększenia
Dz.		
1	2	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 000,00
	w tym:	
	dochody majątkowe:	19 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	19 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	60 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	60 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	79 000,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>19 000,00</i>

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 700,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		18 700,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000,00
		w tym:		
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00

		w tym: b) wydatki majątkowe		300 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 317,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 317,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	46 317,00	
		w tym: 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 317,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 000,00	242 305,00
	80101	Szkoły podstawowe		19 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		19 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		10 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
	80104	Przedszkola	86 000,00	213 305,00
		w tym: a) wydatki bieżące	86 000,00	114 905,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		114 905,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		114 905,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	86 000,00	
		b) wydatki majątkowe		98 400,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA		33 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 700,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		33 700,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA		35 684,00
	85295	Pozostała działalność		35 684,00
		w tym: a) wydatki bieżące		35 684,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 684,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 684,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		159 562,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 660,00
		w tym: a) wydatki bieżące		7 151,00
		w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7 151,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 151,00
		b) wydatki majątkowe w tym:		78 509,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 509,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 902,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe w tym:		25 902,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 902,00
	90095	Pozostała działalność		48 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe w tym:		48 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		48 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		48 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		205 960,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		205 960,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:		205 960,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		194 460,00
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		172 860,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		11 500,00
		RAZEM WYDATKI	132 317,00	1 015 911,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	132 317,00	412 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		362 200,00
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		340 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 700,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	86 000,00	11 500,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 317,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		20 000,00
		b) wydatki majątkowe w tym:		603 511,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		603 511,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		48 000,00

3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2020	
				zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00
		w tym:		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	300 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Myślenicach - Śródmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00
		w tym: inwestycja :	19 000,00
		Wybrukowanie terenu przed Szkołą Podstawową w Bęczarce - stworzenie miejsca rekreacyjnego dla dzieci	19 000,00
	80104	Przedszkola	98 400,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	98 400,00
		Wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach	30 750,00
		Wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach	30 750,00
		Wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach	36 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	33 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 700,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	33 700,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Myślenicach	33 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 411,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 509,00
		w tym: zakupy inwestycyjne:	78 509,00
		Ustanowienie służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Gminy Myślenice	78 509,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 902,00
		w tym: inwestycja:	25 902,00
		Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	25 902,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00
		w tym: inwestycja:	48 000,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	48 000,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	603 511,00

	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 511,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 000,00

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 2020) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2020
			zwiększenia
1	2	3	4
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2.	2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	48 000,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 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			48 000,00
Rozdz.90095- Pozostała działalność			48 000,00
z tego: wydatki majątkowe w tym: środki własne jst			48 000,00 48 000,00
Projekt "Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych"	2020-2022		20 000,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa III - Przedsiębiorcza Małopolska Poddziałanie - Promocja gospodarcza Małopolski Cel: Zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności oraz działalności promocyjnej poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji. w tym:			
Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 000,00
Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00
z tego: wydatki bieżące w tym: środki własne jst		Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	20 000,00 20 000,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 135.656,00 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 14.839.550,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.975.206,00 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	242 966 977,16
2.	WYDATKI OGÓŁEM	242 831 321,16
3	WYNIK- NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	135 656,00
4	FINANSOWANIE (5-6)	-135 656,00
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14 839 550,00
	z tego:	
	spłaty pożyczek udzielonych	3 008 000,00
	kredyt	10 429 910,00
	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 700,00
	wolne środki	1 367 940,00
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	14 975 206,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	12 975 206,00
	udzielone pożyczki	2 000 000,00

7) w § 6 pkt 3) (Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii) wprowadza się zmiany jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wydatki
				zwiększenia
1	2	3	4	5
2	OCHRONA ZDROWIA	851		33 700,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	33 700,00
	w tym			
	b) wydatki majątkowe			33 700,00
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			33 700,00
2.2.6	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Myślenicach			33 700,00
	OGÓŁEM			33 700,00

8) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 w łącznej kwocie **11.514.068,00 zł**

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach

Jan Podmokły

Jan Podmokły

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2020

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			300 000,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		178 600,00	4 133 567,00
	80101	Szkoły podstawowe			427 228,00
			dotacja podmiotowa		427 228,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600,00	0,00
			dotacja celowa (bieżąca)	3 600,00	
	80104	Przedszkola		175 000,00	3 292 771,00
			dotacja podmiotowa		3 292 771,00
			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			352 428,00
			dotacja podmiotowa		352 428,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			61 140,00
			dotacja podmiotowa		61 140,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00	406 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			406 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			160 000,00

	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			429 358,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			429 358,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		429 358,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 765 043,00	220 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 500 000,00	
	92116	Biblioteki		1 384 593,00	
			dotacja podmiotowa	1 384 593,00	
	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			911 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			911 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		911 500,00
			RAZEM	4 953 643,00	6 560 425,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach



Jan Podmokły

Uzasadnienie do uchwały Nr 173/XXII/2020

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 24 lutego 2020 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 79.000,00 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł planowane z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w ramach zadania Sport dla Wszystkich,

b) dochody majątkowe o kwotę 19.000,00 zł planowane ze środków z darowizny przekazanej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Bęczarce na roboty inwestycyjne.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o 1.015.911,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o 412.400,00 zł planowane na:

- wypłatę podwyższonej kwoty diety sołtysom z terenu administracyjnego Gminy Myślenice – kwota 18.700,00 zł,

- wydatki związane z uczestnictwem Gminy Myślenice w realizacji projektu pn " *Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych*" – kwota 20.000,00 zł,

- zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Myślenice do publicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się w innych gminach - kwota 10.000,00 zł,

- zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Myślenice do publicznych przedszkoli znajdujących się w innych gminach – kwota 86.000,00 zł,

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i oceny zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach – kwota 28.905,00 zł,

- wykonanie rolet zewnętrznych i wewnętrznej aluminiowej konstrukcji okiennej z drzwiami w budynku Dziennego Domu Seniora + w Myślenicach - kwota 35.684,00 zł,

- pokrycie zwrotu kosztów postępowania oraz kosztów sądowych zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Myślenicach w sprawie dotyczącej ustanowienia odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – kwota 7.151,00 zł,

- realizację w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" finansowanego w kwocie 60.000,00 zł ze środków Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 124.460,00 zł,

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy w kwocie 11.500,00 zł,

- zakup usług fizjoterapeutycznych dla członków klubów sportowych z terenu Gminy Myślenice – kwota 70.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe o kwotę 603.511,00 zł planowane na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 pkt.3.

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 132.317,00 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących planowanych na:

- poręczenie spłaty zaciągniętych kredytów przez MZWik Spółka z o.o. i Spółkę Gminy "Sport Myślenice " na kwotę ogółem 46.317,00 zł,

- wydatki związane z udzieleniem z budżetu gminy dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Myślenice na kwotę 86.000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2020

1. Zwiększa się o kwotę 804.594,00 zł przychody budżetu planowane na rok 2020 z tego:

a) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 770.894,00 zł,

b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane - Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz.U.2019 poz.2277) o 33.700,00 zł.