

## *PROPOZYCJA*

# ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY MYŚLENICE NA ROK 2020

na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2020 r

## Zmiana w treści Uchwały Budżetowej

na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2020 r.

W § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020

W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

po ust.4 „zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 10.429.910 zł”  *dodaje się ust.5 w brzmieniu:*

**„§ 9.5 udzielenia poręczeń do kwoty 1.000.000 zł.”**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice

  
mgr Jarosław Szlachetka



**Zmiany w planie przychodów**  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2020 r

Treść	Zwiększenia w złotych
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 517 321,42</b>
Zwiększenie planu przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z rozliczenia projektu "Aktywne Myślenice")	20 220,42
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (środki przekazane przez Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zaplanowanych inwestycji na rok 2020)	4 540 000,00
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu	957 101,00

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

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		73 948,00
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		73 948,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2019 r od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT.		73 948,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 575 900,00	-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 575 900,00	
		Zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice" w związku z ich wpływem na konto budżetu Gminy w grudniu 2019 r i ujęciem po stronie przychodów budżetu.	2 680 900,00	
		Zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myślenice" w związku z ich wpływem na konto budżetu Gminy w grudniu 2019 r i ujęciem po stronie przychodów budżetu.	2 895 000,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		56 829,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		56 829,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu)		56 829,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		21 100,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		21 100,00
		Planowane wpływy z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi w maju 2019 roku.		21 100,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	220 611,00	
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	220 611,00	
		Zmniejszenie ostatecznej kwoty na rok 2020 części oświatowej subwencji ogólnej (Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r)	220 611,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		20 880,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		20 880,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach - Wniosek Dyrektora.		847,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenia powstałe na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini- Wniosek Dyrektora.		20 033,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		586,35
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		586,35
		Wpływy ze zwrotu dotacji pobranej na realizację projektu "Aktywne Myślenice"		586,35
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		12 928,00



Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 176,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2019 r od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT.		8 176,00
	90002	Gospodarka odpadami		558,00
		Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za wywóz odpadów komunalnych.		558,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 918,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2019 r od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT.		1 918,00
	90095	Pozostała działalność		2 276,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2019 r od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT.		2 276,00
926		KULTURA FIZYCZNA		1 147,00
	92601	Obiekty sportowe		1 147,00
		Wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2019 r od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT.		1 147,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>5 796 511,00</b>	<b>187 418,35</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Myślenice

  
mgr Jarosław Szlachetka

PROPOZYCJE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE  
na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2020 r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 085 900,00	280 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 900,00	280 000,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na utrzymanie i konserwację dróg, placów i parkingów ( środki przeniesione do Dz.900. Rozdz. 90004) na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.	50 000,00	
		Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		80 000,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice" finansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	696 900,00	
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice" stanowiącego zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na Wniosek Z -cy Naczelnika Wydziału Inwestycji.		200 000,00
		Zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myślenice" finansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	339 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	269 288,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	269 288,00
		Na wykonanie drenażu i alejek na cmentarzu komunalnym w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		90 000,00
		Na renowację głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		45 502,00
		Na budowę bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		68 500,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Myślenicki Budżet Obywatelski - Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach" ( środki przeniesione do Dz. 900. Rozdz.90015) na Wniosek Naczelnika Inwestycji	2 000,00	
		Na wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		59 086,00



Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych i wyłączenia z produkcji rolnej części działek w Głogoczowie przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu w związku z Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		6 200,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		43 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 790,00
		Zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2020 w związku ze zmianą zasad naliczania.		2 790,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		37 047,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych na Wniosek Kierownika Biura BZK		6 000,00
		Zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2020 w związku ze zmianą zasad naliczania.		31 047,00
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		3 902,00
		Zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty na rok 2020 w związku ze zmianą zasad naliczania.		3 902,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		79 169,00
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		25 000,00
		Na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.		25 000,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		30 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Wniosek Kierownika BZK.		30 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		21 100,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu radiotelefonu nasobnego oraz dwóch ubrań specjalnych bojowych w ramach środków z planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego - Wniosek Kierownika BZK.		6 900,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu czterech ubrań specjalnych bojowych w ramach środków z planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego - Wniosek Kierownika BZK.		11 350,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu pompy elektrycznej szlamowej w ramach środków z planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego - Wniosek Kierownika BZK.		2 850,00
	75416	<b>Straż Miejska</b>		3 069,00
		Zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rok 2020 w związku ze zmianą zasad naliczania.		3 069,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	221 138,00	
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	221 138,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z udzielonymi poręczeniami spłaty kredytów zaciągniętych przez spółki Gminy (MZWIK, SPORT)	221 138,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	105 172,00	181 755,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	70 836,00	103 225,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków związanych z usunięciem powstałych szkód w wyniku działania czynników atmosferycznych w ramach uzyskanego odszkodowania na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini na Wniosek Dyrektora.		20 033,00
		Na zakup stojaków na rowery do Szkoły Podstawowej w Bęczarze na Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji.		1 000,00
		Na wykonanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji.		62 511,00
		Zmniejszenie i zwiększenie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników szkół podstawowych w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczenia na Wniosek Dyrektora ZEO.	70 836,00	18 834,00
		Na wykonanie bieżących remontów i przeglądów technicznych w Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach w ramach środków uzyskanych z odszkodowania - Wniosek Dyrektora.		847,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 327,00</b>	<b>9 203,00</b>
		Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oddziałów przedszkolnych na Wniosek Dyrektora ZEO.	1 327,00	9 203,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>27 285,00</b>	<b>46 618,00</b>
		Na wykonanie remontu dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Trzemeśni w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji.		30 574,00
		Zmniejszenie i zwiększenie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników przedszkoli samorządowych w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczenia na Wniosek Dyrektora ZEO.	27 285,00	16 044,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>960,00</b>	
		Zmniejszenie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczenia na Wniosek Dyrektora ZEO.	960,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>389,00</b>	<b>3 909,00</b>
		Zmniejszenie i zwiększenie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczenia na Wniosek Dyrektora ZEO.	389,00	3 909,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19,00</b>	<b>4 508,00</b>
		Zmniejszenie i zwiększenie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczenia na Wniosek Dyrektora ZEO.	19,00	4 508,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 356,00</b>	<b>14 292,00</b>
		Zmniejszenie i zwiększenie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników szkół podstawowych w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczenia na Wniosek Dyrektora ZEO.	4 356,00	14 292,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>40 823,77</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>40 823,77</b>



Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją Projektu "Aktywne Myślenice" finansowanych ze środków niewykorzystanych w roku 2019 pochodzących z budżetu środków europejskich i z budżetu gminy na Wniosek Z -cy Dyrektora MGOPS.		40 823,77
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	13 127,00	1 276,00
	85401	Świetlice szkolne	13 127,00	1 276,00
		Zmniejszenie i zwiększenie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlic szkolnych w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących zasad naliczenia na Wniosek Dyrektora ZEO.	13 127,00	1 276,00
855		<b>RODZINA</b>		40 698,00
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		40 698,00
		Zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2020 dla pracowników Żłobka Samorządowego w związku ze zmianą zasad naliczania na Wniosek Dyrektora ZEO.		8 251,00
		Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego w celu dostosowania placówki do wymogów G.I.S i utworzenia dodatkowych miejsc na Wniosek Dyrektora Żłobka.		32 447,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		217 222,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		558,00
		Zwiększenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2020 w związku ze zmianą zasad naliczania.		558,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		50 000,00
		Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w ramach środków przeniesionych z Dz.600. Rozdz.60016 na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		50 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		94 664,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej ( Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia)		94 664,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		72 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice" (środki przeniesione z Dz. 710 Rozdz. 71035) na Wniosek Naczelnika Inwestycji.		2 000,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem usługi dystrybucji energii elektrycznej i pracami remontowymi w sieci oświetlenia ulicznego na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia .		70 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	30 906,00	212 501,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		131 595,00
		Dotacja celowa dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2019 pn "Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście" - Wniosek Naczelnika Wydziału SRG.		131 595,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	30 906,00	30 906,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej zadania "Myślenicki Budżet Obywatelski - Renowacja dachu kapliczki Św. Anny w Jasienicy" polegające na przeniesieniu środków finansowych z § 4270 - Zakup usług remontowych na § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS.	30 906,00	30 906,00
	92195	Pozostała działalność		50 000,00
		Na wypłatę nagród z dziedziny kultury na Wniosek Naczelnika Wydziału EKS		50 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 458 243,00</b>	<b>1 366 471,77</b>

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