

PROPOZYCJA

**ZMIAN W UCHWALE
BUDŻETOWEJ GMINY
MYŚLENICE NA ROK 2020**

na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2020 r

Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2020 r

Treść	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	328 734,00
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	328 734,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		98 909,00
	01095	Pozostała działalność		98 909,00
		Dotacja ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację/remont dróg dojazdowych.		98 909,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		508 131,00
	60016	Drogi publiczne gminne		508 131,00
		Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn " Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice "		508 131,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		590 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		590 500,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.		590 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406,82	
	75011	Urzędy wojewódzkie	406,82	
		Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań zleconych w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (środki przeniesione do Dz. 758, Rozdz. 75814)	406,82	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 749,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 749,00	
		Zmniejszenie planowanego udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o planowane na rok 2020 wpływy podane przez Ministra Finansów w załączniku do pisma nr ST3.47501.2020.	15 749,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		406,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe		406,82
		Wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2019 roku wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (środki przeniesione z Dz. 750, Rozdz.75011)		406,82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237 497,63	
	90095	Pozostała działalność	237 497,63	

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych środków z dotacji budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (środki przeniesione do Dz. 921, Rozdz. 92118)	237 497,63	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		471 497,63
	92118	Muzea		237 497,63
		Wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Gminę (środki przeniesione z Dz.900, Rozdz. 90095).		237 497,63
	92195	Pozostała działalność		234 000,00
		Planowane wpływy z dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie modernizacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.		234 000,00
		RAZEM DOCHODY	253 653,45	1 669 444,45

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	344 818,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		100 000,00
	01095	Pozostała działalność		244 818,00
		Na wykonanie remontu odcinka drogi na działkach nr 739/1,740/1,735/2, 734/2,661/2,733/1,662/1,665/2,731/1,967 w Drogini na długości 345 mb (zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego - 98.909 zł) na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		244 818,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		860 231,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta, Gmina Myślenice" - Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		830 231,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		15 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice " (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		508 131,00
		Na zakup wiat przystankowych wraz z montażem na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		27 100,00
		Na utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		30 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		250 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		196 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		196 500,00
		Zwiększenie wydatków majątkowych planowanych na zakup gruntów do zasobu gminnego na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		150 500,00
		Na pokrycie kosztów remontów w gminnym zasobie mieszkaniowym na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia (środki przeniesione z Dz. 900, Rozdz.90095)		46 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		520 000,00
	75095	Pozostała działalność		520 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu zaliczki spółce Gminy Myślenice - Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w związku z uchynieniem uchwały nr 18/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce Uchwałą Nr 185/XXIII/2020 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2020 r.		520 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		151 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		71 750,00
		Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej na Wniosek Kierownika BZK.		22 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania i armatury wodnej na Wniosek Kierownika BZK.		2 900,00
		Dotacja celowa dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu 10 kpl. ubrań koszarowych oraz hydronetki na Wniosek Kierownika BZK.		1 650,00
		Dotacja celowa dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu 9 zestawów ubrań koszarowych na Wniosek Kierownika BZK.		4 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej na Wniosek Kierownika BZK.		3 700,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu 4 aparatów powietrznych na Wniosek Kierownika BZK.		7 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu elementów toru przeszkód na Wniosek Kierownika BZK.		5 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej na Wniosek Kierownika BZK.		4 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego na Wniosek Kierownika BZK.		20 000,00
	75495	Pozostała działalność		80 000,00
		Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego" na Wniosek Komendanta Straży Miejskiej.		80 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 508 948,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 184,00	
		Zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na obsługę długu w związku z obniżeniem jednego ze składników , który wpływa na oprocentowanie kredytów (WIBOR).	459 184,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 049 764,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z.o.o i Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.	1 049 764,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		209 674,00
	80104	Przedszkola		169 000,00
		Na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 w Myślenicach w ramach wydatków bieżących na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		169 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 674,00
		Zabezpieczenie 20% udziału Gminy w finansowaniu Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3 dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.		40 674,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	226 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu pn "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
		Zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice " na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji .		100 000,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	1 500,00
		Zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadania bieżącego pn "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne" (środki przeniesione do Dz.700, Rozdz.70005) na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.	46 000,00	
		Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie tablicy reklamowej (witacza) w miejscowości Łęki w ramach Budżetu Obywatelskiego na Wniosek Naczelnika Wydziału Mienia.		1 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	560 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - Kapliczka Św. Floriana na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	520 000,00
		Zmniejszenie planowanych środków na dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.	10 000,00	
		Na wypłatę nagród z dziedziny kultury na Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.		10 000,00
		Na wykonanie modernizacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III (w tym planowane dofinansowane ze środków Ministra Kultury 234.000 zł) na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		510 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		240 000,00
	92601	Obiekty sportowe		240 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa boiska sportowego na dz. 120/9, 161/8 w Myślenicach" na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		170 000,00
		Na realizację zadania inwestycyjnego pn " Budowa boiska do piłki plażowej na dz. 119/2 w Myślenicach " na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		70 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 564 948,00	3 309 473,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

J. Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka