

***PROPOZYCJA
ZMIAN W BUDŻECIE
MIASTA I GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2020***

na sesję Rady Miejskiej w dniu 2 września 2020 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.		zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		Wpływy ze zwrotu opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień od nieterminowego regulowania należności podatkowych na Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat.	15 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		Planowane wpływy z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na realizację zadania pn "Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie - wykonanie elewacji".	30 000,00
		Planowane wpływy z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Myślenicach Śródmieście.	40 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	538 933,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	538 933,00
		Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	538 933,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 568,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 568,00
		Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.	104 568,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 411,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 132,00
		Wpływy z najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie na Wniosek Dyrektora.	2 132,00
	80104	Przedszkola	7 279,00
		Wpływy z przekazanego 1% podatku za rok 2019 dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Myślenicach na Wniosek Dyrektora.	2 279,00
		Wpływy z darowizny przekazanej na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach - Wniosek Dyrektora.	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 025,00
	85295	Pozostała działalność	4 025,00
		Wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS.	4 025,00
		RAZEM DOCHODY	742 437,00

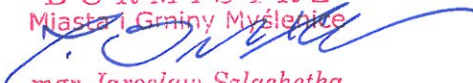
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	206 609,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		206 609,00
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z odtworzeniem wytworzonego majątku w ramach realizacji projektu "Czysta woda dla Krakowa" na Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Mienia.		206 609,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 587,00	213 284,00
	60016	Drogi publiczne gminne	125 587,00	213 284,00
		Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice " na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.	125 587,00	
		Zwrot do Funduszu Dróg Samorządowych pobranych środków w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice "		125 587,00
		Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice "		87 697,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 500,00
		Na pokrycie usług pocztowych związanych z egzekwowaniem należności podatkowych i opłat na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat.		15 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		166 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		166 650,00
		Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie budowy remizy OSP (wydatek finansowany w kwocie 30.000,00 zł z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie) na Wniosek Kierownika BZK.		70 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie ocieplenia stropu nad piętnem budynku remizy na Wniosek Kierownika BZK.		30 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 2 ubrań specjalnych oraz 10 węży pożarniczych na Wniosek Kierownika BZK.		5 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu elementów ubioru specjalnego strażaka oraz węży pożarniczych na Wniosek Kierownika BZK.		9 950,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu prądownicy oraz węży pożarniczych na Wniosek Kierownika BZK.		5 200,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego na Wniosek Kierownika BZK (środki z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie)		40 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Dotacja celowa dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego na Wniosek Kierownika BZK.		2 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej na Wniosek Kierownika BZK.		4 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 418,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 418,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.	49 418,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		135 538,00
	80101	Szkoły podstawowe		111 700,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na Wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.		32 485,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Polance finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na Wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.		72 083,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do sali lekcyjnej w ramach uzyskanych dochodów do Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie na Wniosek Dyrektora.		2 132,00
		Uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie na Wniosek Dyrektora ZPO.		5 000,00
	80104	Przedszkola		17 279,00
		Na zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach ze środków przekazanej darowizny na Wniosek Dyrektora Przedszkola.		5 000,00
		Uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie na Wniosek Dyrektora ZPO.		10 000,00
		Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach przekazanych środków z 1% podatku dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Myślenicach na Wniosek Dyrektora.		2 279,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 559,00
		Na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach (środki przeniesione z Dz.854, Rozdz.85401) na Wniosek Dyrektora SP.		6 559,00
851		OCHRONA ZDROWIA		23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 000,00
		Na dostawę i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw) Droginia dz. Nr 8/3 w ramach wydatków majątkowych na Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji.		23 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 640,00	37 465,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	

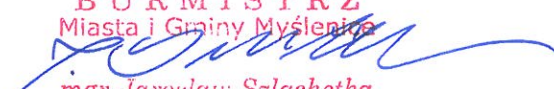
Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS.	1 400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240,00	240,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu sfinansowania zwrotu wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego Projektu "Aktywne Myślenie" na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS.	240,00	240,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		13 200,00
		Na dofinansowanie zawartych umów zleceń z opiekunkami zatrudnionymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS.		13 200,00
	85295	Pozostała działalność		24 025,00
		Na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach - Chełm na Wniosek Wydziału GP.		20 000,00
		Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Dziennego Domu Seniora finansowanych z uzyskanych dochodów na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS.		4 025,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 559,00	6 630,00
	85401	Świetlice szkolne	6 559,00	
		Zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy w Świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (środki przeniesione do Dz.801, Rozdz.80148) na Wniosek Dyrektora SP.	6 559,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 630,00
		Uzupełnienie wkładu własnego w dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na Wniosek Gł. Księgowego MGOPS.		6 630,00
855		RODZINA	13 200,00	47 165,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	
		Zmniejszenie wydatków planowanych na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania z pomocy społecznej na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS	13 200,00	
	85504	Wspieranie rodziny		1 400,00
		Zwiększenie wydatków planowanych na wynagrodzenia dla asystentów rodziny na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS.		1 400,00
	85508	Rodziny zastępcze		15 455,00
		Zwiększenie wydatków na utrzymanie podopiecznych w rodzinnej pieczy zastępczej na Wniosek p.o. Dyrektora MGOPS.		15 455,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		30 310,00
		Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na Wniosek Z-cy Dyrektora MGOPS.		30 310,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 000,00

Klasyfikacja		Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
		Na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na Wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.		90 000,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00
		Zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i usługi dystrybucji do obiektów komunalnych na Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Mienia.		5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 906,00	30 906,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 906,00	30 906,00
		Na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Myślenice na Wniosek Wydziału GP.		30 906,00
		Zmniejszenie planowanych wydatków na renowację dachu kapliczki św. Anny w Jasienicy w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego w związku z przesunięciem terminu realizacji.	30 906,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
		Na finansowanie wydarzeń sportowych w trybie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.		15 000,00
		RAZEM WYDATKI	227 310,00	992 747,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Myślenice

 mgr Jarosław Szlachetka

Zmiany w planie przychodów
na sesję Rady Miejskiej w dniu 2 września 2020 r

Treść	Zmniejszenia w złotych	Zwiększenia w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	317 929,00	340 929,00
Zmniejszenie planu przychodów z tytułu częściowego umorzenia udzielonej pożyczki Parafii Rzymskokatolickiej p. w.św. Anny w Jasienicy.	317 929,00	-
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		317 929,00
Zwiększenie planu przychodów 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 (środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)		23 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka