



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 420

UCHWAŁA NR 243/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 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 2016 r poz.446 ze zm.) oraz art. 94, art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1, 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 stycznia 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 lutego 2016 r, Uchwałą Nr 141/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 r, Zarządzeniem Nr OA. 0050.31.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 lutego 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 15 marca 2016 r, Uchwałą Nr 149/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.55.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.68.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 kwietnia 2016 r, Uchwałą Nr 162/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.92.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 maja 2016 r Uchwałą Nr 168/XXII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 23 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.104.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.118.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 czerwca 2016 r, Uchwałą Nr 173/XXIII/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.131.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 czerwca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.137.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 czerwca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.145.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08 lipca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.150.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 lipca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.155.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 lipca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.160.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 lipca 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.163.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 04 sierpnia 2016 r, Uchwałą Nr 187/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 sierpnia 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.172.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 17 sierpnia 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.177.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 sierpnia 2016, Uchwałą Nr 195/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.183.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 września 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.188.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 września 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.191.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 05 października 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.195.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 października 2016 r, Uchwałą Nr 214/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.211.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 października 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.224.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 listopada 2016 r, Uchwałą Nr 232/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r, Zarządzeniem Nr OA.0050.230.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 listopada 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.235.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 07 grudnia 2016 r, Uchwałą Nr 239/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2016r, Zarządzeniem Nr OA.0050.244.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 grudnia 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.251.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 23 grudnia 2016 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 grudnia 2016 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2016) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.		3	4
1	2		
020	LEŚNICTWO		8 495,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:		8 495,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		8 495,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000,00	75 581,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	132 000,00	61 050,00
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	2 500,00	

	Wpływy ze zwrotu opłat kosztów procesowych i zastępstwa procesowego (0690)		3 970,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżaw pod garażami gruntów na Plebańskiej Górze i os. 1000- lecia, czynsze w lokalach użytkowych i socjalnych (0750)	129 500,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)		14 914,00
	Wpływy ze zwrotu środków za dostarczone media (0970)		38 995,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności (0920)		3 171,00
	dochody majątkowe:		14 531,00
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)		14 531,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	19 538,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		19 538,00
	Wpływy ze zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości (0970)		3 198,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)		16 340,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 341,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		21 341,00
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)		15 900,00
	Zwrot kosztów upomnień od nieterminowych uregulowań należności podatkowych (0690)		5 441,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		37 828,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:		37 828,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		37 828,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	413 798,00	1 794 708,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	413 798,00	1 794 708,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (0350)	7 107,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości (0310)		888 179,00
	Wpływy z podatku rolnego (0320)	154 316,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych (0340)		140 873,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)		422 911,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	138 124,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (0590)	537,00	
	Wpływy z podatku leśnego (0330)		38 726,00

	Wpływy z opłaty skarbowej (0410)	113 714,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)		12 450,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)		1 543,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)		10 098,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)		279 928,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		344 804,00
	w tym: dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)		344 804,00 211 969,00
	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		211 969,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750)		132 835,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 539,00	87 845,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	375 539,00 207 568,00	87 430,00 1 122,00
	Wpływy ze zwrotu wydatków za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń (0970)	4 158,00	31 182,00
	Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	95 510,00	384,00
	Wpływy z tytułu wydania dokumentów wtórnych dla uczniów (0690)		817,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	47 670,00	34 867,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (0750)	20 633,00	19 058,00
	dochody majątkowe:		415,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		415,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 167,00	
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 167,00 3 167,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 489,60	13 114,60
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z świadczonych usług opiekuńczych oraz ze zwrotu opłaty zastępczej wnoszonej przez Gminę (0830)	2 489,60	13 114,60 10 225,00
	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków z zakresu wdrażania programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (0970)	2 489,60	2 489,60
	Wpływy ze zwrotu za pobyt podopiecznych w DPS za lata ubiegłe (0970)		400,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 105 253,00	184 837,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 105 253,00	80 166,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)	86 000,00	
	Wpływy z świadczonych dodatkowych usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (0830)		7 537,00
	Zwrot nadpłaty kosztów obsługi prawnej w zakresie gospodarki odpadami (0970)		2 169,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)		992,00
	Wpływy m in z tytułu refundacji kosztów poboru energii elektrycznej przez obiekty gospodarki wodno-ściekowej (0970)	319 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych oraz placu manewrowego (0750)	1 615 074,00	2 295,00
	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami oraz regulowania należności z tytułu dzierżaw (0920)		45 975,00
	Zwroty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za wywóz odpadów komunalnych (0690)		7 496,00
	Wpływy z refundacji poniesionych wydatków z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym (0970)		13 702,00
	Wpływy ze zwrotu podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalacje systemów energii odnawialnej w roku 2015 (0970)	85 179,00	
	dochody majątkowe:		104 671,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (6298)		41 905,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (6208)		62 766,00
926	KULTURA FIZYCZNA	15 487,00	55 039,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	15 487,00	55 039,00
	Wpływy ze zwrotu za media (0970)		2 304,00
	Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2015 (2910)		1 848,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody z dzierżawy obiektów sportowych i terenów na Zarabiu (0750)	15 487,00	50 887,00
	OGÓŁEM DOCHODY	3 047 733,60	2 643 130,60

w tym: <i>dochody bieżące</i>	3 047 733,60	2 477 190,60
<i>dochody majątkowe</i>	-	165 940,00
w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	-	104 671,00

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2016) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 340,00
	71035	Cmentarze		16 340,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		16 340,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 340,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 340,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		517,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		517,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		517,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		517,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		517,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 828,00	37 828,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 828,00	37 828,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	37 828,00	37 828,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 828,00	37 828,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 163,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	30 000,00	
		w tym:		
		4) wydatki na obsługę długu	30 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 163,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	30 163,00	
		w tym:		
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 163,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 189,00	617,00
	80104	Przedszkola	206 052,00	617,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	206 052,00	617,00
		w tym:		

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	206 052,00	617,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206 052,00	617,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 905,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	94 905,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 905,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 905,00	
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	1 011,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 011,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 011,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 011,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	221,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	221,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	221,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 725,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 725,00	
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	76 725,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 725,00	
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	76 725,00	
90095	Pozostała działalność	220 000,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	220 000,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 000,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		37 000,00
92195	Pozostała działalność		37 000,00
	w tym:		

		a) wydatki bieżące w tym:		37 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00
		RAZEM WYDATKI	696 905,00	92 302,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	582 352,00	53 957,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	522 189,00	16 957,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	522 189,00	16 957,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	37 000,00
		4) wydatki na obsługę długu	30 000,00	-
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 163,00	
		b) wydatki majątkowe	114 553,00	38 345,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 553,00	38 345,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	76 725,00	517,00

3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2016) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		517,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		517,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne :		517,00
		"e - Myślenice"		517,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		517,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 828,00	37 828,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 828,00	37 828,00
		w tym:		
		inwestycja:	37 828,00	37 828,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jaworniku - dotacja celowa	37 828,00	37 828,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 725,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 725,00	
		w tym:		
		inwestycja:	76 725,00	
		Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomce, Wieliczka, Skawina oraz Miechów, na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	76 725,00	
		w tym:		

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 725,00	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	114 553,00	38 345,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 553,00	38 345,00
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 725,00	517,00

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 2016) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2016	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2016
			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
Tytuł Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomce, Wieliczka, Skawina oraz Miechów, na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych "	2016		76 725,00	-
Szwajcarko - Polski Program Współpracy Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura Obszar : Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska. Cel 2. Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji - ENERGIA ODNAWIALNA. Działanie : Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej. w tym:			-	
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			76 725,00	-
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			76 725,00	
z tego:				
wydatki majątkowe		Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	76 725,00	
w tym:				
środki własne jst			76 725,00	
"e - Myślenice "	2016-2018		-	517,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś.2 Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby Podziałanie 2.1.1 .Elektroniczna Małopolska Cel.Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Myślenice w zakresie e - administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych.				

w tym:				
Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			-	517,00
Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	517,00
z tego:				
wydatki majątkowe		Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	-	517,00
w tym:				
środki własne jst			-	517,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 10.481.082,40 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.”;

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.975.507,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.456.589,44 zł, w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	182 705 222,20
2.	WYDATKI OGÓŁEM	172 224 139,80
3	WYNIK- NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	10 481 082,40
4	FINANSOWANIE (5-6)	- 10 481 082,40
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2 975 507,04
	z tego:	
	pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW	173 964,04
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 801 543,00
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	13 456 589,44
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	13 456 589,44

7) § 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.290.997,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **3.658.218,00**” jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 290 997,00	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	3 290 997,00	
	w tym:				
	dochody bieżące			3 290 997,00	

1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi (0490)			3 238 720,00	
1.1.2	Zwroty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za wywóz odpadów komunalnych (0690)			20 785,00	
1.1.3	Wpływy z świadczonych dodatkowych usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (0830)			28 930,00	
1.1.4	Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)			2 562,00	
1.1.5	Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami (0920)			2 832,00	
1.1.6	Zwrot nadpłaty kosztów obsługi prawnej w zakresie gospodarki odpadami (0970)			2 169,00	
	OGÓLEM DOCHODY			3 290 997,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	3 658 218,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002	-	3 658 218,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami			-	3 658 218,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				3 658 218,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 658 218,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				188 058,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 470 160,00
	OGÓLEM WYDATKI			-	3 658 218,00

8) w § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 po ust.4 „udzielania w roku budżetowym 2016 pożyczek do kwoty 2.000.000 zł” *dodaje się ust.5 w brzmieniu:*

”§ 9.5 udzielenia poręczenia do kwoty 4.000.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

Uzasadnienie

uzasadnienie do Uchwały Nr 243/XXX/2016

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.643.130,60 zł w tym :

1) dochody bieżące o kwotę 2.477.190,60 zł z tytułu:

- wpływu dochodów na rzecz placówek oświatowych – kwota 87.430,00 zł,
- zwrotu wydatków za dostarczone media (m in prąd, woda) do wynajmowanych pomieszczeń w budynkach gminnych – kwota 38.995,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego, naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie ogółem 22.055,00 zł,
- planowanych środków z darowizny na konserwację historycznych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach oraz na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie w kwocie ogółem 16.340,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień od nieterminowych uregulowań należności podatkowych, kosztów rozgraniczenia nieruchomości oraz odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie ogółem 24.539,00 zł,
- podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowego regulowania – kwota 1.794.708,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2016 na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.428.2016.32g i Nr ST5.4750.429.2016.34g z przeznaczeniem m in na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej na rok 2016 w kwocie ogółem 211.969,00 zł,
- uzupełnienie dochodów gminy na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.4.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r – kwota 132.835,00 zł,
- świadczonych usług opiekuńczych, zwrotu opłaty zastępczej wnoszonej przez Gminę oraz zwrotu za pobyt w latach ubiegłych w DPS podopiecznych z Gminy Myślenice – kwota ogółem 10.625,00 zł,
- refundacji poniesionych wydatków z zakresu wdrażania programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki przeniesione z Rozdz. 85295) kwota 2.489,60 zł,
- uzyskania dodatkowych dochodów związanych z gospodarką odpadami – kwota ogółem 21.026,00 zł,
- dzierżawy placu manewrowego oraz odsetek od nieterminowej regulacji należności – kwota 4.651,00 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowej regulacji należności przez MZWIK oraz z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (refundacja wydatków) – kwota 54.489,00 zł,
- dzierżaw obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Myślenice – kwota 50.887,00 zł,
- zwrotu za media dostarczane do obiektów sportowych – kwota 2.304,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranych w roku 2015 w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego – kwota 1.848,00 zł.

2) dochody majątkowe o kwotę 165.940,00 zł z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 14.531,00 zł,
- wpływu z Województwa Małopolskiego środków finansowych stanowiących pomoc finansową na realizację zadania pn "Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jaworniku" – kwota 37.828,00 zł,
- sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez placówki oświatowe – kwota 415,00 zł,

-środków stanowiących refundację poniesionych wydatków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice - kwota 41.905,00 zł,

-dotacji z budżetu środków europejskich na Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego będących refundacją poniesionych wydatków przez Gminę – kwota 62.766,00 zł,

-sprzedaży drewna z lasu stanowiącego własność Gminy – kwota 8.495,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.047.733,60 zł w tym dochody bieżące planowane z tytułu:

-dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w kwocie ogółem 375.539,00 zł,

-najmu i dzierżaw mienia gminnego – kwota ogółem 1.763.228,00 zł,

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 86.000,00 zł,

-podatków i opłat – kwota 416.298,00 zł,

-refundacji poniesionych wydatków z zakresu wdrażania programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (środki przeniesione do Rozdz. 85211) – kwota 2.489,60 zł,

-zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe od poniesionych nakładów inwestycyjnych – kwota 85.179,00 zł,

-refundacji poniesionych kosztów poboru energii elektrycznej przez obiekty gospodarki wodno-ściekowej w związku z przekazaniem w dzierżawę MZWiK – kwota 319.000,00 zł,

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 92.302,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 53.957,00 zł na:

-wypłatę nagród z dziedziny kultury – kwota 37.000,00 zł,

-konserwację historycznych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul Niepodległości w Myślenicach oraz na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie w ramach planowanych środków z darowizny – kwota ogółem 16.340,00 zł,

-zakup środków żywności do placówek oświatowych – kwota 617,00 zł.

b) wydatki majątkowe o kwotę 38.345,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w roku 2016 udziału Gminy w finansowaniu projektu pn "e- Myślenice" w kwocie 517,00 zł oraz na zadanie finansowane ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na zadanie pn „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jaworniku" w kwocie 37.828,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 696.905,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 582.352,00 zł planowane na :

-zabezpieczenie udzielonego poręczenia na spłatę kredytu zaciągniętego przez MZWiK Spółka z o.o. – kwota 30.163,00 zł,

-obsługę długu – kwota 30.000,00 zł,

-wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych – kwota 302.189,00 zł,

-zakup energii elektrycznej do obiektów gospodarki wodno- ściekowej – kwota 220.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 114.553,00 zł planowane na:

-finansowanie ze środków własnych na realizację projektu pn "Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" w związku z zakończeniem realizacji projektu i otrzymaniem zwrotu podatku VAT – kwota 76.725,00 zł,

-zadanie pn „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jaworniku" w kwocie 37.828,00 zł w związku ze sfinansowaniem nakładów ze środków własnych Gminy.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2016

Zmniejsza się planowane w kwocie 200.000,00 zł przychody budżetu ze spłaty raty pożyczki udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach (zmiana nazwy Stowarzyszenia od dnia 15.09.2016 r).