

**UCHWAŁA NR 458/LXIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 29 października 2010 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240: z późn.zm) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 1.266.128 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.063.545 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 202.583 zł;
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2010 o kwotę 7.332.210 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 832.210 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 6.500.000 zł;
 - jak w załączniku Nr 1
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 4.440.823 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1.821.519 zł
 - jak w załączniku Nr 2.
5. Zmiany wydatków z ust. 3 i 4 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.904.804 zł z czego:
 - a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2.486.433 zł– w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.965.790 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 520.643 zł
 - b) wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 73.598 zł
 - c) wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 152.396 zł
 - d) wydatków na obsługę długu o kwotę 192.000 zł
 - e) wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich o kwotę 377 zł : z czego ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich o kwotę 320 zł
 - 2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 429.891 zł z czego:
 - a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 352.534 zł – w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 284.534 zł
 - b) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Myślenice, przypadające do spłaty w roku 2010 o kwotę 76.980 zł
 - c) wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich o kwotę 377 zł : z czego ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich o kwotę 320 zł

- jak w załączniku Nr 2.1;
- 3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.536.019 zł z tego :
 - a) wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.296.019 zł w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 83.313 zł
 - b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 240.000 zł- jak w załączniku Nr 2.2 .
- 4) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.391.628 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.391.628 zł – jak w załączniku Nr 2.2.
- 6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 8.844.336 zł w tym :
 - 1) zaciąganego kredytu w kwocie 8.580.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 264.336 zł,
- 7. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 158.950 zł z tytułu wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich oraz w roku 2010.

§ 2.

Przyjmuje się:

- 1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 6 i 7– jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Zwiększa się o kwotę 151.367 zł dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym:

- 1) dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach o kwotę 130.000 zł;
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach o kwotę 10.367 zł ;
- 3) dla Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach o kwotę 11.000 zł;

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r zmienionej Zarządzeniem Nr 05/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 08 stycznia 2010 r, Zarządzeniem Nr 09/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 stycznia 2010 r, Zarządzeniem Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 362/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r, Zarządzeniem Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 370/LII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 16 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 26 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 9 marca 2010 r, Zarządzeniem Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 12 marca 2010 r, Uchwałą Nr 382/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010 r, Zarządzeniem Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2010 r, Zarządzeniem Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 13 kwietnia 2010 r, Uchwałą Nr 397/LVI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 14 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 83/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 26 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 31 maja 2010 r, Uchwałą Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 92/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 8 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 94/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 96/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 102/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 czerwca 2010 r, Uchwałą Nr 416/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 106/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 7 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 109/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 16 lipca 2010 r, Uchwałą Nr 425/LX/2010 z dnia 28 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 116/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 122/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 5 sierpnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 125/10 i Nr 124/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 16 sierpnia 2010, Zarządzeniem Nr 127/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 sierpnia 2010 r, Uchwałą Nr 431/LXI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 132/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 sierpnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 149/10 Burmistrza miasta i Gminy Myślenice z dnia 9 września 2010 r, Zarządzeniem Nr 154/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 15 września 2010 r, Zarządzeniem Nr 158/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 23 września 2010 r, Uchwałą Nr 443/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r Zarządzeniem Nr 161/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 września 2010 r, Zarządzeniem Nr 170/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 15 października 2010 Zarządzeniem Nr 171/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 października 2010 r Zarządzeniem Nr 172/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 października 2010 r Zarządzeniem Nr 175/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 października 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1.1(Plan dochodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 1.4 (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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku Nr 1.5 (Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

- 7) w załączniku Nr 3 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Myślenice w roku 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 8) w załączniku Nr 5 (Wieloletni Program Inwestycyjny wraz z limitami wydatków na finansowanie poszczególnych programów) – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 6 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) wprowadza się następujące zmiany:
- wprowadza się do realizacji w roku 2010 Projekt pn „Rozbudowa budynku szkoły w Trzemeśni o budynek Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 na łączną kwotę 119.019 zł w tym finansowany z budżetu środków europejskich w kwocie 83.313 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 35.706 zł,
 - w ramach realizacji Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w części finansowanej z budżetu gminy ze środków zaciągniętego kredytu w roku 2010 dokonuje się przeniesienia środków finansowych ogółem w kwocie 200.000 zł w celu sfinansowania zakupów inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych,
 - w ramach realizacji Projektu pn „Atrakcyjne Przedszkole” dokonuje się przeniesienia środków finansowych na ogólną kwotę 377 zł w tym ; w części finansowanej w roku 2010 ze środków budżetu państwa w kwocie 57 zł i z budżetu środków europejskich w kwocie 320 zł w ramach wydatków bieżących,
 - jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 10) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:
- .. „§3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27.685.394 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych pożyczek 2.550.486 zł
 - 2) zaciąganych kredytów 22.061.000 zł
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 3.073.908 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34.054.428 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.369.034 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.061.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust.3 , z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika Nr.9.”.
- 11) dotychczasowy zapis § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. „ § 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:
- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6.000.000 zł.
- 12) załącznik Nr 4 (Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2010) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do uchwały niniejszej;
- 13) załącznik Nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 6.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 458/LXIII/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 29 października 2010 r.

do Uchwały Nr 458/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Myślenice Nr 349/XLIX/2009 na rok 2010 z dnia 21 grudnia 2009 r

1. W planie dochodów budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.266.128 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.063.545 zł z tego:

- zwiększone wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 20.000 zł,
- zwiększone wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 39.922 zł,
- zwiększone wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 90.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w ogólnej kwocie 244.000 zł,
- wpływy z nieterminowego regulowania należności podatkowych , czynszowych i opłat - kwota 185.374 zł,
- wpływy z tytułu spadków i darowizn – kwota 25.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 12.600 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej – kwota 12.475 zł,
- wpływy z wpłaty kary porządkowej nałożonej na podatnika w trakcie postępowania podatkowego – kwota 1.516 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nieterminowych uregulowań należności budżetowych – kwota 22.000 zł,
- wpływy z planowanych zwrotów za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń, odszkodowania wpłacane przez firmy ubezpieczeniowe i za zwracane przez Gminę nieruchomości oraz zwroty za zlecenia szacunków nieruchomości – kwota 31.906 zł,
- wpływy z tytułu wydania dokumentów wtórnych dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice – kwota 409 zł,
- zwiększone wpływy z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych – kwota 24.244 zł,
- wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT od zrealizowanych faktur za wykonane roboty inwestycyjne w roku 2009 – kwota 8.166 zł,
- wpływy z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w placówkach oświatowych – kwota 17.912 zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej – kwota 2.898 zł,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne) – kwota 16.000 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach – kwota 12.810 zł,
- zwiększone wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 143.472 zł,
- wpływy z tytułu naliczonej kary umownej od nieterminowej realizacji umowy – kwota 152.841 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 202.583 zł w tym:

- zwiększone wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn „Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego finansowanego z budżetu środków europejskich – kwota 155.000 zł,
- dostosowanie planu do wpłaty na konto budżetu gminy środków finansowych ustalonych jako niewygasające w roku 2009- kwota 47.583 zł,

2) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7.332.210 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 832.210 zł z tego:

- zmniejszenie planowanych wpływów z dzierżawy mienia gminnego o kwotę 71.290 zł,
- zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 5.300 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 350.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 25.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach o kwotę 229.799 zł
- zmniejszenie wpływów z żywienia dzieci w stołówkach szkolnych o kwotę 36.821 zł,
- mniejsze niż planowano wpływy z opłat za żywienie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach o kwotę 4.000 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 6.500.000 zł - zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz z tytułu zbycia akcji w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

c) wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych o kwotę 68.000 zł,

2. W planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.904.804 zł z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – kwota 61.700 zł,
- b) zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Myślenice – kwota 100.000 zł,
- c) wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Źródlanej i Bukowej w Myślenicach – Zarabie - kwota 20.000 zł,
- d) pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem sadzonek jodły w lasach gminnych w kwocie 724 zł,
- e) promocję Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 40.000zł,
- f) pokrycie wydatków bieżących w placówkach oświatowych związanych z waloryzacją wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz uzupełnieniem środków na energię w kwocie ogółem 1.966.435 zł,
- g) zwrot dotacji dla Gminy Mogilany z tytułu uczęszczania do niepublicznego Przedszkola mieszkańca z terenu Gminy Myślenice- kwota 1.029 zł
- h) funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od nich z uwagi na zabezpieczenie wypłaty ewentualnej odprawy w związku z upływem kadencji - kwota 50.000 zł,
- i) zakup środków żywności do stołówek szkolnych w związku z uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłat za żywienie w kwocie 24.244 zł,
- j) zakup ubrań bojowych i koszarowych dla członków OSP w Osieczanach zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej – kwota 4.000 zł,
- k) uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej w kwocie 30.000 zł,
- l) obsługę długu związanego z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na inwestycję „Czysta woda dla Krakowa” w kwocie 192.000 zł,

- m) pokrycie wydatków bieżących w przedszkolach w tym na zakup środków żywności w związku z korektą dochodów w kwocie ogólnej 42.669 zł,
 - n) pokrycie wydatków bieżących w Gimnazjum w Jaworniku w ramach uzyskanych zwiększonych dochodów w kwocie 2.430 zł,
 - o) utrzymanie budynku „Sokoła” oraz na realizację programów profilaktycznych – kwota 20.000 zł,
 - p) pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Myślenice w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 100.000 zł,
 - q) wypłatę zasiłków stałych ze środków gminnych w związku z brakiem wpływu z budżetu państwa w kwocie 24.500 zł,
 - r) pokrycie wydatków bieżących w ramach uzyskanych zwiększonych wpływów za pobyt dzieci w Placówce w kwocie 7.000 zł,
 - s) dofinansowanie w wysokości 20 % udziału gminy w realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – kwota 15.329 zł,
 - t) wywóz nieczystości z kontenerów, koszy i pojemników , opróżnianie pojemników do segregacji surowców wtórnych – kwota 20.000 zł,
 - u) wykonanie dekoracji świątecznej Rynku i ul. Gałczyńskiego oraz partycypowanie w kosztach utrzymania schroniska dla psów w Nowym Targu – kwota 25.000 zł,
 - v) zwiększenie dotacji podmiotowych na rok 2010 dla instytucji kultury w kwocie ogólnej 151.367 zł,
 - w) wypłatę nagród z dziedziny kultury i kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 6.000 zł,
 - y) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji Projektu „Atrakcyjne Przedszkole” w kwocie 377 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 429.891 zł w tym na:
- a) wpłatę na rzecz Izby Rolniczych o kwotę 724 zł,
 - b) utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Osieczany w związku z decyzją Rady Sołectkiej o kwotę 4.000 zł
 - c) poręczenia na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach o kwotę 76.980 zł,
 - d) założenie terenów zielonych przy SP Nr 3 w Myślenicach o kwotę 15.000 zł,
 - e) wydatki bieżące w przedszkolach w związku z mniejszymi wpływami z opłat za żywienie i pobyt dzieci o kwotę 223.989 zł,
 - f) wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z osobami na realizację Projektu „Atrakcyjne Przedszkole” o kwotę 377 zł,
 - g) zakup środków żywności do stołówek szkolnych w ramach korekty wpływów z opłat za żywienie o kwotę 36.821 zł,
 - h) zakup środków żywności do Palcówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w związku ze zmniejszeniem wpłat za żywienie o kwotę 4.000 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.536.019 zł z przeznaczeniem na:
- a) realizację Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa,, – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – kwota 349.000 zł,
 - b) zadanie pn „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice w kwocie 90.000 zł,
 - c) realizację zadania pn „Odbudowa terenu i brzegu dla odbudowy drogi Burmistrza A. Marka wraz z odbudową drogi oraz zabezpieczeniem przez narzut kamienny” – kwota 155.000 zł,
 - d) dofinansowanie zadania pn „Wykonanie projektu zagospodarowania terenów cmentarza w Jaworniku i terenów jemu przyległych „ - kwota 3.000 zł,

- e) dofinansowanie zakupu nowego terenowego pojazdu z napędem 4x4 typu „QUAD” przeznaczonego do akcji ratowniczych dla OSP w Myślenicach - Zarabie” – dotacja celowa w kwocie 30.000 zł
 - f) dofinansowanie zadania pn „Rewitalizacja miasta –Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy SP Nr 2 w Myślenicach” w kwocie 59.000 zł,
 - g) dostosowanie nakładów środków finansowych na realizację zadania pn „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Trzemeśni” do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej z uwagi na dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 83.313 zł – kwota ogółem 119.019 zł,
 - h) dofinansowanie zadania pn „ Rewitalizacja miasta – rewitalizacja parku Jordana” – kwota 30.000 zł,
 - i) dofinansowanie zadania pn „ Rewitalizacja miasta –Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach – Zarabie – Budowa strzelnicy sportowej” w kwocie ogólnej 431.000 zł, (w tym na zakup wyposażenia kwota 261.000 zł),
 - j) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach – kwota 240.000 zł,
 - k) dofinansowanie zadania pn „Rewitalizacja miasta –Budowa boiska sportowego w parku przy ul.Jordana” – kwota 30.000 zł,
- 4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.391.628 zł planowanych na realizację następujących zadań:
- a) realizację Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa,, – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – kwota 349.000 zł,
 - b) odnowę centrum wsi Osieczany – kwota 95.000 zł,
 - c) przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 967 z ul. Cegielskiego w miejscowości Myślenice na skrzyżowanie typu rondo- dotacja celowa – kwota 300.000 zł,
 - d) dofinansowanie zakupu używanego samochodu z napędem 4x4 przeznaczonego do akcji ratowniczych dla OSP w Myślenicach - Zarabie” – dotacja celowa w kwocie 30.000 zł,
 - e) budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Trzemeśni w kwocie 119.019 zł
 - f) rewitalizację miasta –Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach w kwocie 498.609 zł,

ZMIANA W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY

W planie przychodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się przychody z tytułu wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich oraz w roku 2010. o kwotę 158.950 zł.
2. Zwiększa się przychody w ogólnej kwocie 8.844.336 zł w tym z tytułu:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia w roku 2010 kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu na rok 2010 w kwocie 8.580.000 zł,
 - 2) przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 264.336 zł

ZMIANA W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się limit wydatków o kwotę 498.609 zł w roku 2011 na realizację zadania pn „Rewitalizacja miasta - Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach ”w tym: środki własne 498.609 zł.
2. Zwiększa się limit wydatków o kwotę 200.000 zł w roku 2011 na realizację zadania pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II” w tym: środki własne 200.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają:

- 1) Ad.1. z przesunięcia terminu rozpoczęcia prac z powodu złych warunków atmosferycznych i koniecznością obniżenia poziomu wód gruntowych.
- 2) Ad.2. z konieczności opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji na terenach nie objętych realizacją Projektu pn” Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.	§		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
500			HANDEL		1 060
	50095		Pozostała działalność		1 060
			w tym:		
			dochody bieżące:		
		0920	Pozostałe odsetki		1 060
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		155 000
	60017		Drogi wewnętrzne		155 000
			w tym:		
			dochody majątkowe:		
		6207	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		155 000
630			TURYSTYKA	25 940	992
	63095		Pozostała działalność	25 940	992
			w tym:		
			dochody bieżące:		
		0750	Dochody 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	25 940	
		0920	Pozostałe odsetki		992
700			GOSPODARKAMIESZKANIOWA	6 300 000	62 922
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300 000	62 922
			w tym:		
			dochody bieżące:		62 922
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		39 922
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 000
			dochody majątkowe:	6 300 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	690 300	612 420
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 950
			w tym:		
			dochody bieżące:		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 950
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 300	215 039
			w tym:		

		dochody bieżące:	15 300	215 039
	0330	Podatek leśny	5 300	
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		44 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		171 039
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	375 000	234 328
		w tym:		
		dochody bieżące:	375 000	234 328
	0320	Podatek rolny	350 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn		25 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		200 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 328
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	135 075
		w tym:		
		dochody bieżące:	100 000	135 075
	0690	Wpływy z różnych opłat		90 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		20 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 600
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 475
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000	2 512
		w tym:		
		dochody majątkowe:	200 000	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000	
		dochody bieżące:		2 512
	0920	pozostałe odsetki		1 005
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 507
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		23 516
		w tym:		
		dochody bieżące:		23 516
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 516
	0690	Wpływy z różnych opłat		22 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 620	193 436
80101		Szkoły podstawowe		12 923
		w tym:		
		dochody bieżące:		12 923
	0690	Wpływy z różnych opłat		177
	0750	Dochody 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		10 843
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 903
80104		Przedszkola	229 799	152 567
		w tym:		
		dochody bieżące:	229 799	152 567
	0750	Dochody 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		6 029

	0830	Wpływy z usług	229 799	143 472
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 066
80110		Gimnazja		3 702
		w tym:		
		dochody bieżące:		3 702
	0690	Wpływy z różnych opłat		232
	0750	Dochody 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		1 040
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 430
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	36 821	24 244
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	0830	wpływy z usług	36 821	24 244
852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	31 708
85202		Domy pomocy społecznej		2 898
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 898
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 000
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		16 000
85295		Pozostała działalność	4 000	12 810
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	0830	wpływy z usług	4 000	12 810
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 180	8 166
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 166
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 166
90095		Pozostała działalność	4 180	
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	0750	Dochody 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	4 180	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 170	200 424
92601		Obiekty sportowe		200 424
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		152 841
		dochody majątkowe:		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		47 583
92695		Pozostała działalność	41 170	
		w tym:		
		dochody bieżące:		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	41 170	

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		OGÓLEMDOCHODY	7 332 210	1 266 128
		w tym:		
		dochody bieżące	832 210	1 063 545
		dochody majątkowe	6 500 000	202 583

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 724	349 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 000	349 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	349 000	349 000
	01030	Izby rolnicze	724	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	724	
	01095	Pozostała działalność	95 000	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	95 000	
020		LEŚNICTWO		724
	02001	Gospodarka leśna		724
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		724
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 000	365 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		210 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		120 000
		b) wydatki majątkowe		90 000
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 000	
		b) wydatki majątkowe		
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		155 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		155 000
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA		61 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 700
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		61 700
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000
	71035	Cmentarze		3 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000

		w tym:		
		a) wydatki bieżące		50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		40 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000	64 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	34 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 000
		b) wydatki majątkowe	30 000	30 000
	75416	Straż Miejska		30 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		30 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 980	192 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		192 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		192 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 980	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	76 980	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 206	2 191 896
	80101	Szkoły podstawowe	15 000	958 193
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	15 000	899 193
		b) wydatki majątkowe		59 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 028
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		48 028
	80104	Przedszkola	224 366	418 974
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	224 366	418 974
	80110	Gimnazja	119 019	689 383
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		570 364
		b) wydatki majątkowe	119 019	119 019
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	36 821	77 318
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	36 821	77 318
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	131 500
	85202	Domy pomocy społecznej		100 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		100 000
	85216	Zasilki stałe		24 500
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		24 500
	85295	Pozostała działalność	4 000	7 000

		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 000	7 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 000	38 636
	85401	Świetlice szkolne	68 000	23 307
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	68 000	23 307
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 329
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		15 329
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		315 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		240 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000
	90095	Pozostała działalność		55 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		25 000
		b) wydatki majątkowe		30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 609	154 867
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		130 000
	92116	Biblioteki	498 609	10 367
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		10 367
		b) wydatki majątkowe	498 609	
	92118	Muzea		11 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		11 000
	92195	Pozostała działalność		3 500
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		463 500
	92601	Obiekty sportowe		461 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		461 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 500
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 500
		RAZEM WYDATKI:	1 821 519	4 440 823
		w tym:		
		wydatki bieżące	429 891	2 904 804
		wydatki majątkowe	1 391 628	1 536 019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

1. DOCHODY OGÓLEM				124 800 356
2. WYDATKI OGÓLEM				152 485 750
3 WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)				-27 685 394
4 FINANSOWANIE (5-6)				27 685 394
5 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM				34 054 428
z tego:				
kredyty				22 061 000
transza pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r				8 919 520
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				3 073 908
6 ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM				6 369 034
z tego:				
spłata rat kredytów i pożyczek				4 810 084
udzielone pożyczki				58 950
wykup obligacji				1 500 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 29 października 2010 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
 I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU. (ZMIANY)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				zwiększenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		20 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	20 000	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			20 000	
2	OCHRONAZDROWIA	851			20 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		20 000
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				
	w tym:				
2.2.1	wspomaganie instytucji , organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w tym m.in.poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanym przez szkoły oraz wspieranie organizacji pozarządowych tworzących alternatywę spędzania wolnego czasu				20 000
	OGÓLEMZWIĘKSZENIA			20 000	20 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 2010 r.

DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA ROK 2010 (zmiany)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody zwiększenia	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		90 000		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	90 000		
1.1.1	dochody bieżące					
	wpływy z różnych opłat			90 000		
	OGÓLEMDOCHODY			90 000		
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 000	-
4.2	Szkoły podstawowe		80101		15 000	
	w tym:					
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					
	Finansowaniem przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				15 000	
5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				50 000
5.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003			20 000
	w tym					
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					
5.1.1	Finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					20 000
5.3	Pozostała działalność		90095			30 000
	w tym					
	wydatki majątkowe					
5.3.4	inwestycja pn " Rewitalizacja miasta - rewitalizacja parku Jordana"					30 000
6	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				40 000
6.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010			40 000
	w tym					
	wydatki majątkowe					
	zakupy inwestycyjne pn "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice					40 000
	OGÓLEM			90 000	15 000	90 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 2010 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I GMINY MYŚLENICE W ROKU 2010**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	
Dz.	Rozdz.			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-		300 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-		300 000	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych			300 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	30 000		
			dotacje celowe - inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	30 000	30 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 029
	80104	Przedszkola					1 029
			dotacja celowa (bieżąca) przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumienia.				1 029
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					151 367
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					130 000
			dotacja podmiotowa				130 000
	92116	Biblioteki					10 367
			dotacja podmiotowa				10 367
	92118	Muzea					11 000
			dotacja podmiotowa				11 000
			RAZEM	30 000	30 000	300 000	152 396
			OGÓLEMDOTACJE	30 000	30 000	300 000	152 396
			z tego:				
			dotacje podmiotowe	-			151 367

		dotacje celowe		30 000	30 000	300 000	1 029
		w tym:					
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących					1 029
		dotacje celowe inwestycyjne		30 000	30 000	300 000	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 2010 r.

**ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW (w zł)**

		Jendostka	Okres	Łączne	WYDATKI - ZMNIJSZENIA	WYDATKI - ZWIĘKSZENIA	WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
L.p	Program - jego cel i zadania	organizacyjna	realizacji	nakłady	2010 r	2010 r	2011 r
		realizująca program	programu	finansowe	Limit	Limit	Limit
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Budowa strzelnicy sportowej			431 000		431 000	
	środki własne	Urząd Miasta i Gminy		431 000		431 000	
	kredyt	w Myślenicach	2008-2010				
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						
7	Rewitalizacja miasta - rewitalizacja parku Jordana			30 000	-	30 000	
	środki własne	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	30 000		30 000	
		w Myślenicach					
13	Rewitalizacja miasta - Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach				498 609		498 609
	środki własne	Urząd Miasta i Gminy	2008-2011		498 609		498 609
		w Myślenicach					
22	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II			350 979			200 000
	środki własne	Urząd Miasta i Gminy	2010- 2011	350 979			200 000
		w Myślenicach/					

	OGÓLEM			811 979	498 609	461 000	698 609
	źródła finansowania:						
	środki własne			-	498 609	461 000	698 609

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 458/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Okres	Jednostka	Łączne	Plan wydatków	Plan wydatków	Plan wydatków	
			realizacji	organizacyjna	nakłady	na realizację projektu	na realizację projektu	na realizację projektu	
					finansowe	w roku 2009	w roku 2010	w roku 2010	
								zmniejszenia	zwiększenia
1			2	3	4	5	6	7	8
Tytuł Projektu: " ATRAKCYJNEPRZEDSZKOLE"			2010-2011					377	377
Fundusz:Europejski Fundusz Społeczny									
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki									
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia									
i kompetencji w regionach									
Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy									
edukacyjne na obszarach wiejskich									
w tym:									
Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE					-			377	377
Rozdz. 80104- Przedszkola					-			377	377
w tym:			2010-2011	Przedszkole Nr 7					
wydatki bieżące				w Myślenicach				377	377
z tego:									
środki z budż.państwa								57	57
środki z budżetu środków europejskich								320	320
Tytuł Projektu" Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice			2007-2013					200 000	200 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
Fundusz Spójności									
Program Operacyjny:Infrastruktura i									
Środowisko									
Działanie 1.1 :Gospodarka wodno-ściekowa									
w aglomeracjach powyżej 15 tyś.RLM.									
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								200 000	200 000

Rozdz.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						200 000	200 000
w tym:								
wydatki majątkowe		2007-2013	Urząd Miasta i Gminy				200 000	200 000
			w Myślenicach /					
			Jednostka					
			Realizująca Projekt					
środki własne JST	w tym:						-	-
kredyt							200 000	200 000
Tytuł Projektu: "Rozbudowa budynku szkoły w Trzemeśni o budynek Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną"				1 855 174	1 736 155	119 019		
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program Regionalny : Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013								
Oś. Priorytetowa 6 : Spójność wewnątrzregionalna								
Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich								
SchematB: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa								
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 855 174	1 736 155	119 019		
Rozdz.80110 - Gimnazja				1 855 174	1 736 155	119 019		
w tym:								
wydatki majątkowe				1 855 174	1 736 155	119 019		
Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Trzemeśni		2009-2010	Urząd Miasta i Gminy					
środki własne JST			w Myślenicach	556 552	520 846	35 706		
środki z MRPO				1 298 622	1 215 309	83 313		

Wyszczególnienie		2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN	2032 PLAN	2033 PLAN
A	DOCHODY BUDŻETU	178 482 778	188 874 276	192 283 483	201 478 653	210 578 878	221 741 395	228 913 000	236 178 153	241 128 115	246 179 754
	w tym: dochody bieżące	178 482 778	188 874 276	192 283 483	201 478 653	210 578 878	221 741 395	228 913 000	236 178 153	241 128 115	246 179 754
A1	podatki i opłaty lokalne	56 903 676	60 870 676	64 875 676	68 918 676	73 000 676	77 121 676	78 676 783	80 161 695	80 161 695	80 161 695
A2	udziały w podatkach państwowych	37 199 706	38 427 927	39 695 397	41 005 345	42 317 517	43 671 677	45 069 171	46 511 384	47 999 748	49 487 741
A3	dochody z mienia	7 362 000	9 852 000	5 181 518	6 113 684	6 825 817	9 408 817	10 408 817	11 408 817	11 408 817	11 408 817
A4	pozostałe dochody	5 397 484	5 521 626	5 648 623	5 778 542	5 905 669	6 035 594	6 168 377	6 304 082	6 442 771	6 578 070
A5	subwencje	55 029 890	57 231 086	59 520 329	61 901 142	64 377 188	66 952 276	69 630 367	72 415 581	75 312 205	78 324 693
A6	dotacje w tym:	16 590 022	16 971 592	17 361 939	17 761 263	18 152 011	18 551 355	18 959 485	19 376 594	19 802 879	20 218 739
A6.1	na zad. zlecone i real. na podst. por. z org. adm. rząd	15 092 764	15 439 897	15 795 015	16 158 300	16 513 783	16 877 086	17 248 382	17 627 846	18 015 659	18 393 988
A6.2	na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień	1 497 258	1 531 695	1 566 924	1 602 963	1 638 228	1 674 269	1 711 103	1 748 747	1 787 220	1 824 751
A6.3	dotacje z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	dochody z tytułu przejęcia prawa decyzyjnego wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	wpłaty, dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11	środki z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Przychody budżetu ogółem w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Emisja obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	planowanymi środkami z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem Dochody + Przychody (A+B)	178 482 778	188 874 276	192 283 483	201 478 653	210 578 878	221 741 395	228 913 000	236 178 153	241 128 115	246 179 754
C	Ogółem wydatki budżetu	174 123 678	184 515 176	187 924 383	197 119 553	206 219 778	217 382 295	224 553 900	231 819 053	236 769 015	241 820 654
C1	Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:	108 732 000	111 676 000	114 495 000	117 488 000	120 559 000	123 710 000	126 942 000	130 257 000	133 696 000	139 160 000
C1.1	koszty obsługi długu	2 262 110	2 066 689	1 871 277	1 525 856	1 380 441	1 135 020	889 608	644 187	398 772	153 351
C1.2	związku z planowanymi środkami z FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Wydatki majątkowe w tym	65 391 678	72 939 176	73 429 383	79 631 553	85 660 778	93 672 295	97 611 900	101 562 053	103 073 015	102 660 654
C2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	65 391 678	72 939 176	73 429 383	79 631 553	85 660 778	93 672 295	97 611 900	101 562 053	103 073 015	102 660 654
C2.3	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Rozchody budżetu ogółem w tym:	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D1	splata kredytów i pożyczek	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	w tym: splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
	Ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	178 482 778	188 874 276	192 283 483	201 478 653	210 578 878	221 741 395	228 913 000	236 178 153	241 128 115	246 179 754
E	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E1	raty kredytów i pożyczek	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E2	wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	z Funduszu Spójności	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E5	Saldo zadłużenia (E - E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WSKAŹNIKI										
F	Wskaźnik zobowiązań - Art. 169 ustawy o finansach publ.	1,27%	1,09%	0,97%	0,76%	0,66%	0,51%	0,39%	0,27%	0,17%	0,06%
G	Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%