



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 września 2012 r.

Poz. 4337

UCHWAŁA NR 178/XXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 rok

Działając 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 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 stycznia 2012 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.30.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 17 lutego 2012 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.40.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 lutego 2012 roku , Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08 marca 2012 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.64.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.73.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 marca 2012 roku, Uchwałą Nr 155/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.98.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 24 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.111.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 9 maja 2012 roku, Uchwałą Nr 160/XXI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.137.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.141.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 05 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.155.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) i 2) (Dochody budżetu na rok 2012) wprowadza się zmiany jak niżej :

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	kwota w złotych
Dz.		zwiększenia
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000 000,00
	w tym:	
	dochody majątkowe:	8 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (Fundusz Spójności) (6298)	8 000 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 100,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	111 100,00
	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, wpływy z dzierżawy terenów podczas organizacji Dni Myślenic (0750)	25 000,00
	Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)	80 000,00
	Wpływy z tytułu udostępnienia miejsc pod reklamę (0970)	6 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	33 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	33 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 769,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	9 769,00
	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, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (0750)	4 334,00
	Wpływy z tytułu wydania dokumentów wtórnych dla uczniów (0690)	36,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wpływ darowizny (0960)	4 500,00
	Wpłata odszkodowania za zniszczone mienie szkolne oraz wpływy z uzyskanej reklamacji zakupionego sprzętu (0970)	899,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	746 000,00
	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, wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych oraz nieruchomości i obiektów związanych z oczyszczalnią ścieków w Krzyszkowicach (0750)	700 000,00
	Wpływy ze zwrotu wydatków z tytułu dostawy energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach (0970)	46 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	8 899 869,00
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>899 869,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 000 000,00</i>
	w tym:	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 000 000,00</i>

2) w § 2 pkt 1) i 2) (Wydatki budżetu na rok 2012) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 070 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		8 070 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 070 000,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 000 000,00

	01095	Pozostała działalność		330 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		330 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 984,00	310 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 984,00	90 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	48 984,00	90 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 984,00	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	90 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	160 000,00	90 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	90 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		130 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		59 552,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		34 952,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		34 952,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		34 952,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 952,00
	71035	Cmentarze		24 600,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		24 600,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		118 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		57 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		57 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61 100,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		61 100,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		61 100,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		118 229,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		118 229,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		41 909,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		41 909,00
		b) wydatki majątkowe		76 320,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 320,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	72 291,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 291,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	72 291,00	
		w tym:		
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	72 291,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		152 769,00
	80101	Szkoły podstawowe		141 484,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 484,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 484,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 484,00
		b) wydatki majątkowe		136 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 000,00
	80104	Przedszkola		10 350,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		7 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		7 000,00
		b) wydatki majątkowe		3 350,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 350,00
	80110	Gimnazja		935,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		935,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		935,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		935,00
852		POMOC SPOLECZNA		45 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		25 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		25 000,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
	85295	Pozostała działalność		20 000,00
		w tym:		

	a) wydatki bieżące		20 000,00
	w tym:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 285,99	8 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 285,99	300,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	30 285,99	300,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 285,99	300,00
90095	Pozostała działalność		8 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		8 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		75 763,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 832,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		33 832,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 832,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 832,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		41 931,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		41 931,00
	w tym:		
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		41 931,00
926	KULTURA FIZYCZNA		4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		4 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00
	RAZEM WYDATKI	311 560,99	9 291 713,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	72 291,00	341 143,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	205 303,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 100,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	174 203,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	45 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		90 840,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	72 291,00	
	b) wydatki majątkowe	239 269,99	8 950 570,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 269,99	8 950 570,00

	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		8 000 000,00

3) w § 2 pkt 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2012) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012	
			zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 070 000,00
		w tym:		
		inwestycje :		8 070 000,00
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		8 000 000,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 000 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II		70 000,00
	01095	Pozostała działalność		330 000,00
		w tym:		
		inwestycja :		330 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice		330 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 984,00	310 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 984,00	90 000,00
		w tym:		
		inwestycje :	48 984,00	90 000,00
		Przebudowa ul. Mickiewicza w Myślenicach - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego.	48 984,00	
		Przebudowa ul. Sobieskiego w Myślenicach - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego.		90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	90 000,00
		w tym:		
		inwestycje :	160 000,00	90 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny.	160 000,00	
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice		90 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
		w tym:		
		inwestycja:		130 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice		130 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 600,00
	71035	Cmentarze		24 600,00
		w tym:		
		zakupy inwestycyjne:		24 600,00
		Zakup wyposażenia do kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach.		24 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		76 320,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		76 320,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:		76 320,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy oraz zakup materiałów do wykonania		76 320,00

		centralnego ogrzewania OSP Polanka - dotacja celowa		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		139 350,00
	80101	Szkoły podstawowe		136 000,00
		w tym:		
		inwestycja:		136 000,00
		Termomodernizacja obiektu szkolnego w Osieczanach poprzez docieplenie ścian i stropów		136 000,00
	80104	Przedszkola		3 350,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla PS Nr 5 w Myślenicach		3 350,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 285,99	300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 285,99	300,00
		w tym:		
		inwestycja:	30 285,99	300,00
		Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach - etap I	30 285,99	
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		300,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	239 269,99	8 950 570,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 269,99	8 950 570,00
		w tym:		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		8 000 000,00

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 2012) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres	Jednostka	Plan wydatków
	realizacji	organizacyjna	na realizację projektu
			w roku 2012
			zwiększenia
1	2	3	4
Tytuł Projektu "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	2007-2014		8 000 000,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
Fundusz Spójności			
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko			
Działanie 1.1 : Gospodarka wodno-ściekowa			
w aglomeracjach powyżej 15 tyś.			
w tym:			
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 000 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			8 000 000,00
w tym:			
wydatki majątkowe		Urząd Miasta i Gminy	8 000 000,00
z tego:		w Myślenicach /	
środki z Funduszu Spójności		Jednostka	8 000 000,00
kredyt	2007-2014	Realizująca Projekt	-

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 51.425.638,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów 37.208.018 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 14.217.620,01 zł”

6) § 4 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 60.815.685,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9.390.047,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	153 782 352,14
2.	WYDATKI OGÓŁEM	205 207 990,15
3	WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)	- 51 425 638,01
4	FINANSOWANIE (5-6)	51 425 638,01
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	60 815 685,01
	z tego:	
	transze kredytów zaciągniętych w roku 2010 na realizację Projektu "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	41 220 589,00
	spłaty pożyczek udzielonych	2 658 274,00
	transza pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW w Krakowie	14 107 051,01
	transza pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2012 w WFOŚiGW w Krakowie	110 569,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 719 202,00
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9 390 047,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	7 040 047,00
	udzielone pożyczki	850 000,00
	wykup obligacji	1 500 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 pożyczek w wysokości 14.217.620,01 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”

7) w załączniku Nr 1 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2012) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 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
Jerzy Grabowski

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu planowane na rok 2012 o kwotę 8.899.869,00 zł z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 899.869 zł w tym z tytułu:

- odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie 80.000,00 zł,
- udostępnienia miejsc pod reklamę podczas organizowanych imprez promocyjnych oraz dzierżawy terenów podczas organizacji Dni Myślenic – kwota 31.100,00 zł,
- dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych oraz nieruchomości i obiektów związanych z oczyszczalnią ścieków w Krzyszkowicach w ogólnej kwocie 700.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 33.000,00 zł,
- uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe w ogólnej kwocie 9.769,00 zł,
- refundacji poniesionych wydatków z tytułu dostawy energii elektrycznej m.in. do oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach – kwota 46.000,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z Funduszu Spójności na realizację Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „, w roku 2012 .

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.291.713,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 341.143,00 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach (m.in. wynajem pomieszczeń od Starostwa Powiatowego w Myślenicach) ” w kwocie 57.000,00 zł ,
- uzupełnienie wydatków bieżących przeznaczonych na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Poręba i Trzemeśnia w Gminie Myślenice w kwocie 34.952,00 zł ,
- wydatki bieżące związane z promocją Miasta i Gminy Myślenice w kwocie ogólnej 61.100,00 zł,
- dotację dla Gminy Świątniki Górne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do niepublicznego przedszkola dotowanego przez Gminę w kwocie 7.000,00 zł, - wniosek Naczelnika Wydziału EKS,
- dotację celową dla OSP Polanka na finansowanie zadania pn „Termomodernizacja budynku strażnicy oraz zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania OSP w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2012” w kwocie 26.909,00 zł ,
- dotację celową dla OSP Poręba na dofinansowanie wymiany dachu strażnicy w kwocie 15.000,00 zł,
- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w placówkach oświatowych – kwota 6.419,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 25.000,00 zł,
- udział Gminy w finansowaniu Programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 20.000,00 zł,
- dzierżawę terenów na Zarabiu na kwotę 8.000,00 zł,
- przeprowadzenie prac remontowych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach w kwocie 33.832,00 zł,
- konserwację zabytkowej kapliczki z Figurą Serca Pana Jezusa w Łękach – dotacja celowa w kwocie 41.931,00 zł,
- udział Gminy w finansowaniu Ogólnopolskiej Olimpiady młodzieży w zapasach (m.in. zakup pucharów, banera reklamowego) w kwocie 4.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 8.950.570,00 zł z przeznaczeniem na zadania :

- „Czysta woda dla Krakowa- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice ” w części finansowanej ze środków Funduszu Spójności – kwota 8.000.000,00 zł,

- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II" – kwota 70.000,00 zł,
- „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice” – kwota 550.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach” w kwocie 24.600,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku strażnicy oraz zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania OSP Polanka ” w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2012” – dotacja celowa – kwota 76.320,00 zł,
- „Przebudowa ul. Sobieskiego w Myślenicach „ – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego w kwocie 90.000,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektu szkolnego w Osieczanach poprzez docieplenie ścian i stropów” w kwocie 136.000,00 zł w tym: zadanie finansowane z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 110.569,00 zł i ze środków gminnych 25.431,00 zł,
- dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej dla PS Nr 5 w Myślenicach w kwocie 3.350,00 zł,
- „ Czysta woda dla Krakowa „- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” – kwota 300,00 zł – środki przeznaczone na opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń sieci wodociągowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Myślenicach,

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 311.560,99 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 72.291,00 zł stanowiących zabezpieczenie poręczenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach ,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 239.269,99 zł planowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I „ w części finansowanej ze środków zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie o kwotę 30.285,99 zł,
 - „Przebudowa ul. Mickiewicza w Myślenicach” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego o kwotę 48.984,00 zł.
 - „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – budowa zachodniego obojścia Myślenic i Bysiny” o kwotę 160.000,00 zł,

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2012.

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 110.569,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu szkolnego w Osieczanach poprzez docieplenie ścian i stropów”.

2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 30.285,99 zł z tytułu wpływu planowanej transzy pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW w Krakowie na realizację przedsięwzięcia o nazwie „ Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I” w związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty pożyczki niż pierwotnie planowano.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Grabowski

Załącznik
do Uchwały Nr 178/XXII/2012
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 czerwca 2012 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA I GMINY MYŚLENICE W ROKU 2012**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			zmniejszenia	zwiększenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 984,00	90 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		48 984,00	90 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych.	48 984,00	90 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				118 229,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				118 229,00
			dotacje celowe (bieżące)			41 909,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne			76 320,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 000,00	
	80104	Przedszkola			7 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca) przekazana gminie na realizację zadania na podstawie porozumienia.		7 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				41 931,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				41 931,00
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich związanych z ochroną zabytków.			41 931,00
			RAZEM	48 984,00	97 000,00	160 160,00
		OGÓŁEM DOTACJE		48 984,00	97 000,00	160 160,00
		z tego:				
		dotacje celowe		48 984,00	97 000,00	160 160,00
		w tym:				
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		-	7 000,00	83 840,00
		dotacje celowe inwestycyjne		48 984,00	90 000,00	76 320,00

Przewodniczący Rady Miejskiej **Jerzy Grabowski**