

**UCHWAŁA NR 110/XIV/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 26 października 2011 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady
Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r**

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz 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), Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 78.700 zł w tym dochody bieżące o kwotę 78.700 zł ,
- jak w tabeli Nr 1
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 14.867.673 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 14.867.673 zł,
- jak w tabeli Nr 1
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 6.995.808 zł - w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1.319.842 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 5.675.966 zł,
- jak w tabeli Nr 2
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę 21.384.781 zł – w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 250.269 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 21.134.512 zł
- jak w tabeli Nr 2
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 400.000 zł w tym z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 400.000 zł.

§ 2.

Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust.5 – jak tabela Nr 6 do niniejszej Uchwały:

§ 3.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 lutego 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.46.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 marca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2011 r, Uchwałą Nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.73.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 kwietnia 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.85.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 kwietnia 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 maja 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.106.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 maja 2011 r, Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 maja 2011 r, Uchwałą Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 maja 2011, Uchwałą Nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.122.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 07 czerwca 2011, Uchwałą Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 czerwca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.129.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 17 czerwca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 czerwca 2011, Uchwałą Nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 01 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 6 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.167.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 lipca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.170.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 lipca 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.179.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.184.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 sierpnia 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.191.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 02 września 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.195.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08 września 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.210.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 września 2011 r, Uchwałą Nr 96/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.218.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 października 2011 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.229.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 października 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 (Plan dochodów Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 (Plan wydatków Budżetu Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 (Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 4) w tabeli Nr 4 (Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały,
- 5) w tabeli Nr 8 (Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej Uchwały,
- 6) w załączniku Nr 1 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2011) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 7) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„ §3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 43.270.171 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 29.886.711 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 400.000 zł,
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie 4.990.000 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 7.993.460 zł.

8) dotychczasowy zapis § 4 ust 1, 2 oraz 3 otrzymuje brzmienie:

„§4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.131.021 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9.860.850 zł. – zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów i pożyczek w wysokości 5.390.000 zł w tym :

1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 4.990.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) z tytułu zaciąganych pożyczek w wysokości 400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust.2 pkt 1 oraz pkt 2 – z których obciążenia w okresie lat ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Myślenice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

9) tabela Nr 5 (Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na rok 2011) otrzymuje brzmienie, jak tabela Nr 6 do niniejszej Uchwały,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 5.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 110/XIV/2011

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 października 2011 r.

do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 –Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 78.700 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 78.700 zł z tego:

- zwiększone wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 35.000 zł,
- zwiększone wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu oraz stołówce szkolnej .- kwota 43.700 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.995.808 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.319.842 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z komunalizacją mienia oraz zamianą nieruchomości .- kwota 20.000 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych z waloryzacją wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych – kwota 1.192.779 zł,
- pokrycie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem przeglądów budowlanych w obiektach placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 20.000 zł,
- zakup środków żywności do przedszkola oraz stołówki szkolnej - kwota 43.700 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z przyjętego na rok 2011 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 20.000 zł,
- dofinansowanie w wysokości 20 % udziału gminy w realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 20.363 zł,
- dotację celową na realizację programu „Małopolska Nasz Region Nasza Szansa” – kwota 3.000 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 5.675.966 zł z przeznaczeniem na zadania :

- " Czysta woda dla Krakowa" – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" – kwota 921.363 zł,- zmiana źródła finansowania zadania środki własne zastępuje się środkami z zaciągniętego kredytu.
- "Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy" – kwota 6.000 zł,
- Projekt „ Czysta woda dla Krakowa "- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „na prefinansowanie wydatków z zaciągniętego kredytu planowanych do pokrycia z Funduszu Spójności – kwota 4.270.403 zł,
- "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16"- zadanie finansowane z przyznanej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie." – kwota 400.000 zł,
- dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – kwota 16.500 zł,
- dotacja celowa dla OSP Myślenice - Śródmieście na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych – kwota 25.000 zł,
- uzupełnienie środków finansowych w części finansowanej ze środków gminnych na realizację zadania „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Polanka i Borzęta „ w kwocie ogólnej 1.200 zł,
- zwiększenie nakładów środków finansowych na realizację zadania pn „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice” o kwotę 4.500 zł,
- zwiększenie nakładów środków finansowych na realizację zadania pn „Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" o kwotę 15.000 zł

- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta Myślenice” o kwotę 16.000 zł,

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21.384.781zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 250.269 zł przeznaczone na:

- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne o kwotę 26.000 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o kwotę 195.000 zł,
- wydatki bieżące w placówkach oświatowych o kwotę 9.269 zł,
- wydatki związane z wypłatą nagród z dziedziny kultury i popularyzacją kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice o kwotę 20.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 21.134.512 zł przeznaczone na zadania:

- „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” – kwota 921.363 zł – zmiana źródła finansowania zadania (zmniejszenie w zakresie finansowania środkami własnymi),
- „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II o kwotę 30.000 zł,
- „ Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny” o kwotę 56.510 zł,
- "Dostosowanie Punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej" finansowanego w całości z budżetu środków europejskich o kwotę 24.402 zł,
- Projekt pn „Czysta woda dla Krakowa”- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” w części finansowanej z Funduszu Spójności o kwotę 14.843.271 zł,
- Projekt pn „Czysta woda dla Krakowa”- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” w części finansowanej ze środków gminnych (kredyt) o kwotę 5.191.766 zł,
- "Poprawa warunków w zasobach mieszkaniowych Gminy Myślenice - Budowa budynku socjalnego w Jaworniku" o kwotę 66.000 zł,
- „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Poręba" o kwotę 1.200 zł,

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2011.

1. Zwiększenie planu przychodów pochodzących z przyznanej pożyczki w kwocie 400.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn " Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16" .

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2011

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.		a	a
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 843 271	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	14 843 271	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (6298)	14 843 271	
630	TURYSTYKA	24 402	
	w tym:		

	dochody majątkowe:	24 402	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), środki z MRPO (6647)	24 402	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 000
	w tym:		
	dochody bieżące:		35 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)		35 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 700
	w tym:		
	dochody bieżące:		43 700
	Wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych (0830)		43 700
	OGÓŁEM DOCHODY	14 867 673	78 700
	w tym:		
	dochody bieżące		78 700
	dochody majątkowe	14 867 673	
	z czego z budżetu środków europejskich i Unii Europejskiej na kwotę 14.867.673 zł		

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2011

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 986 400	5 191 766
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 986 400	5 191 766
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	20 986 400	5 191 766
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 986 400	5 191 766
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 035 037	4 270 403
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 510	
	60016	Drogi publiczne gminne	56 510	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	56 510	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 510	
630		TURYSTYKA	24 402	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 402	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	24 402	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 402	
		w tym:		

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	24 402	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 000	6 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000	6 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 000	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	
		b) wydatki majątkowe	66 000	6 000
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	6 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	195 000	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	195 000	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		441 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		441 500
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		441 500
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		441 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 469	1 245 547
	80101	Szkoły podstawowe	1 910	700 868
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	710	695 168
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	710	695 168
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		685 500
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	710	9 668
		b) wydatki majątkowe	1 200	5 700
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	5 700
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 200	1 200

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		33 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 000
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000
	80104	Przedszkola		184 518
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		184 518
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		184 518
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 000
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 518
	80110	Gimnazja	8 559	268 861
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 559	268 861
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 559	268 861
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 559	266 647
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 214
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		58 300
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		58 300
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		58 300
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 000
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 300
851		OCHRONA ZDROWIA		35 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000
		b) wydatki majątkowe		15 000
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		36 995
	85401	Świetlice szkolne		16 632
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		16 632
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 632
		w tym:		

		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 632
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 363
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 363
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 363
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		16 000
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	3 000
	92195	Pozostała działalność	20 000	3 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 000	3 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	
	92601	Obiekty sportowe	6 000	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	6 000	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	
		RAZEM WYDATKI	21 384 781	6 995 808
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	250 269	1 319 842
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 769	1 296 479
		w tym:		
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 559	1 192 779
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 210	103 700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	20 363
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 000
		b) wydatki majątkowe	21 134 512	5 675 966
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 134 512	5 675 966
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 060 639	4 271 603

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r
ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ I INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011	
			zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 986 400	5 191 766
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 986 400	5 191 766
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 986 400	5 191 766
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	20 956 400	5 191 766
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 035 037	4 270 403
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II	30 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 510	
	60016	Drogi publiczne gminne	56 510	
		w tym:		
		inwestycja:	56 510	
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny	56 510	
630		TURYSTYKA	24 402	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 402	
		w tym:		
		inwestycja:	24 402	
		Dostosowanie Punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.	24 402	
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 402	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 000	6 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	6 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	66 000	6 000
		Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy		6 000
		Poprawa warunków w zasobach mieszkaniowych Gminy Myślenice - Budowa budynku socjalnego w Jaworniku.	66 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		441 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		441 500
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:		441 500
		Dotacja celowa dla OSP w Drogini na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych.		3 500
		Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16.		400 000
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście przeznaczona na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych.		3 500
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie przeznaczona na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych.		3 500
		Dotacja celowa dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego.		2 500
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice - Śródmieście na dofinansowanie zakupu ratowniczych narzędzi hydraulicznych.		25 000
		Dotacja celowa dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie zakupu		3 500

		aparatów powietrznych.		
		Małopolskie Remizy 2010 - wymiana bram garażowych i modernizacja centralnego ogrzewania garażu OSP w Drogini.		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	5 700
	80101	Szkoły podstawowe	1 200	5 700
		w tym:		
		inwestycje:	1 200	5 700
		Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Polanka		600
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		600
		Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Borzęta		600
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		600
		Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Poręba	1 200	
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 200	
		Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice		4 500
851		OCHRONA ZDROWIA		15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:		15 000
		Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.		15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 000
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg		16 000
		w tym:		
		inwestycja:		16 000
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta Myślenice		16 000
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 134 512	5 675 966
		w tym:		
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 134 512	5 675 966
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 060 639	4 271 603

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (ZMIANY)

WYSZCZEGÓLNIENIE			Okres	Jednostka	Plan wydatków	Plan wydatków
			realizacji	organizacyjna	na realizację projektu	na realizację projektu

					w roku 2011	w roku 2011
					zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5		
Tytuł Projektu: "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Polanka"						600
Fundusz:Europejski Fundusz Rolny						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013						
Oś.Programu : 3 : "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "						
Kod działania ; 313,322,323						
Nazwa Działania : Odnowa i rozwój wsi						
w tym:						
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						600
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						600
w tym:						
wydatki majątkowe						600
z tego:			2011	Urząd Miasta i		
środki Europejskiego Funduszu Rolnego				Gminy w M-ach		-
środki własne jst						600
Tytuł Projektu: "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Borzęta"						600
Fundusz:Europejski Fundusz Rolny						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013						
Oś.Programu : 3 : "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "						
Kod działania ; 313,322,323						
Nazwa Działania : Odnowa i rozwój wsi						
w tym:						
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						600
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						600
w tym:						
wydatki majątkowe						600
z tego:			2011	Urząd Miasta i		
środki Europejskiego Funduszu Rolnego				Gminy w M-ach		-
środki własne jst						600
Tytuł Projektu: "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Poręba"					1 200	
Fundusz:Europejski Fundusz Rolny						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013						
Oś.Programu : 3 : "Jakość życia na obszarach						

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "					
Kod działania ; 313,322,323					
Nazwa Działania : Odnowa i rozwój wsi					
w tym:					
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 200	
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				1 200	
w tym:					
wydatki majątkowe				1 200	
z tego:			2011	Urząd Miasta i	
środki Europejskiego Funduszu Rolnego				Gminy w M-ach	-
środki własne jst					1 200
Tytuł Projektu "Czysta woda dla Krakowa"- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice		2007-2014			20 035 037 4 270 403
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Fundusz Spójności					
Program Operacyjny: Infrastruktura i					
Działanie 1.1 :Gospodarka wodno-ściekowa					
w tym:					
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				20 035 037	4 270 403
Rozdz.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 035 037	4 270 403
w tym:					
wydatki majątkowe		2007-2014	Urząd Miasta i Gminy	20 035 037	4 270 403
			w Myślenicach /		
			Jednostka		
			Realizująca Projekt		
środki z Funduszu Spójności				14 843 271	
kredyt				5 191 766	4 270 403
Tytuł Projektu: "Małopolski System Informacji Turystycznej"		2009-2011		24 402	
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Program Regionalny : Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013					
Oś. Priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu					
Działanie 3.1, Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej					
w tym:					

Dz.630 - TURYSTYKA				24 402	
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				24 402	
w tym:					
wydatki majątkowe			2009-2011	24 402	
Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej					Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
środki z MRPO				24 402	

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 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 2011 ROKU. (ZMIANY)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				zwiększenia	zwiększenia
				a	a
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		35 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	35 000	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			35 000	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			35 000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		-
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				-
2.1.1	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wśród młodzieży				-
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		35 000
	w tym				
	a) wydatki bieżące				20 000
	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
	b) wydatki majątkowe				15 000
	w tym:				
	Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz tworzenie nowych placów zabaw				15 000

	i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej				
	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA			35 000	35 000

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 110/XIV/2011 Rady miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011 r
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2011

					w złotych
1.	DOCHODY OGÓŁEM				180 621 705,65
2.	WYDATKI OGÓŁEM				223 891 876,65
3	WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)				- 43 270 171
4	FINANSOWANIE (5-6)				43 270 171
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				53 131 021
	z tego:				
	transze kredytów zaciągniętych w roku 2010 na realizację Projektu "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice				39 429 632
	pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Krakowie w roku 2011				400 000
	kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2011				4 990 000
	transza pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r				317 929
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				7 993 460
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				9 860 850
	z tego:				
	spłata rat kredytów i pożyczek				5 745 271
	udzielone pożyczki				2 615 579
	wykup obligacji				1 500 000

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I GMINY MYŚLENICE W ROKU 2011**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	w złotych
Dz.	Rozdz.			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		41 500
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	41 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 000
	92195	Pozostała działalność		3 000
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury	3 000
			RAZEM	44 500
		OGÓŁEM DOTACJE		44 500
		z tego:		
		dotacje celowe		44 500
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		3 000
		dotacje celowe inwestycyjne	-	41 500