

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA NA 2020r.

od 18 listopada 2020r. do 14 grudnia 2020r.

Przedstawiana na Sesji Rady Miasta 22 grudnia 2020 roku

Zgodnie z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2020 roku przedkładam informację o dokonanych, na podstawie ustawowych upoważnień, zmianach w budżecie miasta na 2020 rok:

Zarządzenie Prezydenta Nr 590/20 z dnia 18 listopada 2020 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 60015, 60016 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w kwocie 348.860 zł zwiększając zadanie pn. "Oznakowanie pionowe dróg gminnych" (15.000 zł), "Remonty bieżące chodników" (5.998 zł), "Remonty bieżące dróg" - Gmina (327.862 zł),
- w rozdz. 70005 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 31.743,40 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.70.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku przeznaczonych na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.),
- w rozdz. 71095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania w kwocie 2.273 zł celem prawidłowej realizacji projektu pn. "Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach",
- w rozdz. 75056 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 270,00 zł w związku z wprowadzeniem informacji z Urzędu Statystycznego w Katowicach Nr KCE-WE.573.4.2020.88 z dnia 10 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na różne wydatki, m. in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media, niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo - mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 8.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.101.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego,
- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.112.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu do działań poszukiwawczo - ratowniczych, zakup aparatów OUO, zakup zaworów do aparatów, pokrowców na butle, itp.,
- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 218.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na zadania bieżące, inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego,
- w rozdz. 85195 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5.163,56 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.73.43.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku finansowanych, zgodnie z art. 7 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1398 z późn. zm.) kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.),

- w rozdz. 85202 zwiększenia planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 23.470,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.15.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

- w rozdz. 85202 zmian w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.868 zł zwiększając zadanie pn. "Wynagrodzenia osobowe pracowników",

- w rozdz. 85117 zmian w planie finansowym wydatków Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w kwocie 53.606 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup usług zdrowotnych" w związku ze zwiększoną ilością udzielanych porad lekarskich z powodu epidemii koronawirusa,

- w rozdz. 85232 zmian w planie finansowym wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta w kwocie 187 zł celem prawidłowej realizacji projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach",

- w rozdz. 85205 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5.076,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.3.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na realizację programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

- w rozdz. 85295 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 186.356,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.227.3.2020 z dnia 9 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

- w rozdz. 85502 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2.300.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.213.8.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w kwocie 1.961.186,00 zł oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.213.11.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w kwocie 338.814,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- w rozdz. 85508, 85510 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 28.799,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508 w kwocie 5.235 zł), (85510 w kwocie 23.564 zł).

Zarządzenie Prezydenta Nr 603/20 z dnia 27 listopada 2020 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 01030, 01095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 4.088 zł zwiększając zadanie pn. "Dokarmianie zwierzyny leśnej" (3.800 zł), "Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej" (288 zł),

- w rozdz. 71015 zwiększenia planu finansowego wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę 12.122 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.68.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach dostosowując plan wydatków do potrzeb jednostki (2.262 zł) oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.80.2020 z dnia

13 listopada 2020 roku przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach dostosowując plan wydatków do potrzeb jednostki (9.860 zł),

- w rozdz. 71015 zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.291 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania jednostki,

- w rozdz. 75023 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac w kwocie 60.000 zł dostosowując plan do potrzeb wydziału,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 50.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej - wiat przystankowych oraz odbiór od osób przebywających w izolacji odpadów, ich transportu i utylizacji z terenu miasta Mysłowice" - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 50.000 zł rozdysponowując celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80152, 85401, 85404, 85406, 85407 dostosowania planów finansowych wydatków placówek oświatowych do przewidywanej realizacji wydatków,

- w rozdz. 85395 zwiększenia planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.426,50 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji i przedłużeniem okresu realizacji projektu "ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID - 19",

- w rozdz. 90095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 150 zł wprowadzając zadanie pn. "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego",

- w rozdz. 90095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 169 zł zwiększając zadanie pn. "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego".

Zarządzenie Prezydenta Nr 604/20 z dnia 27 listopada 2020 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 60016 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w kwocie 2.000 zł zwiększając zadanie pn. "Oznakowanie poziome dróg gminnych",

- w rozdz. 80101 zmiany dysponenta środków z Wydziału Edukacji do Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi zadania pn. "Zakup usług remontowych" na remont boiska.

Zarządzenie Prezydenta Nr 619/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 70005 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 216 zł zwiększając zadanie pn. "Opłaty na rzecz budżetu państwa",

- w rozdz. 70005 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 19.640,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.240.3.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok,

- w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 40.000 zł rozdysponowując celową na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy,

- w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80113, 80120, 80146, 80153, 80195, 85406 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji: Szkoła Podstawowa Nr 1 - uzupełnienie kwoty 9 zł (w Zarządzeniu Nr 581/20 z 12.11.2020r. powinna zostać przesunięta kwota 899 zł a przesunięto 890 zł). Szkoła Podstawowa Nr 5 - uzupełnienie środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika (500 zł) oraz uzupełnienie środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych do końca roku (120 zł). Szkoła Podstawowa Nr 9 - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu dla nowo przyjętych pracowników placówki oraz zakup niezbędnej odzieży roboczej i ochronnej (1.000 zł). Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi - pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników placówki (400 zł), pokrycie kosztów wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i dostarczenia wody do końca roku (2.500 zł.)

oraz zakup podręcznika do biblioteki szkolnej (24 zł). Szkoła Podstawowa Nr 14 - pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (100 zł). Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi - uzupełnienie środków w celu pokrycia kosztów przeglądu p.poż., wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków oraz ochrony mienia (6.000 zł). Szkoła Podstawowa Sportowa - uzupełnienie celem pokrycia kosztów badań pracowników placówki (450 zł). Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - uzupełnienie środków na zakup niezbędnej odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników przedszkola (531 zł). Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 - pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (170 zł). Zespół Szkół Specjalnych - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wywozu odpadów, monitorowania sygnałów p.poż. oraz opłacenie nadzoru BHP do końca roku (4.444 zł). Przedszkole Nr 9 - zabezpieczenie środków w celu opłacenia faktury za usługi zdrowotne dla pracowników (70 zł). I Liceum Ogólnokształcące - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkoły (1.800 zł). Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - zabezpieczenie środków w celu ubezpieczenia nowego samochodu do nauki jazdy zakupionego w ramach programu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach” (2.798 zł). Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zabezpieczenie środków w celu opłacenia faktury za licencje do programu antywirusowego, toner i papier w celu funkcjonowania placówki (1.150 zł). Wydział Edukacji - przeniesienie środków na pokrycie kosztów licencji programu do obsługi podręczników (600 zł),

- w rozdz. 80101 zwiększenia planu finansowego wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 o kwotę 40.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w laptopy/komputery - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Krasowy",

- w rozdz. 80115, 80117 zwiększenia planu finansowego wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 42.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna szkoła",

- w rozdz. 80120 zwiększenia planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 14.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna szkoła",

- w rozdz. 80120 zwiększenia planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 14.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna szkoła",

- w rozdz. 85156 zwiększenia planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 132.928,15 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.73.50.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynikających z art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1398 z późn. zm.),

- w rozdz. 85214 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 78.505,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.17.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,

- w rozdz. 75421, 85202, 85203, 85205, 85219, 85220, 85295, 85501 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 152.311 zł dostosowując plan wydatków do potrzeb jednostki celem prawidłowej realizacji budżetu,

- w rozdz. 85503 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 285,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.19.2020

z dnia 12 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w rozdz. 85508, 85510 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 17.707,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.138.14.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku przeznaczonych na wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- w rozdz. 90015 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w kwocie 100.000 zł zmieniając nazwę zadania z "Zakup usług pozostałych" na "Zakup materiałów i wyposażenia".

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Lidia ŁAZARCZYK