

- projekt -  
**Uchwała Nr     /     /20**  
**RADY MIASTA Mysłówice**  
**z dnia            roku**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłówice na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 2, 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 301)

**Rada Miasta Mysłówice**  
**Uchwała:**

**§ 1.**

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 607.446 zł zgodnie Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 607.446 zł zgodnie Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 r. „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłówice na 2020 rok” o kwotę 600.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 r. „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłówice na 2020 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.**

Dokonać zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 r. „Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 6.**

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 r. „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENTA MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

## Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok

( w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2020 rok	w tym:					
			w tym:			Razem POWIAT	w tym:	
			Razem GMINA	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>607 446,00</b>	<b>607 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uzasadnienie do załącznika nr 1

( w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2020 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej</b>							
			<b>Dochody własne</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>							
			<b>Dochody własne</b>							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>607 446,00</b>	<b>607 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 70001 zwiększenia w planie finansowym dochodów Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 600.000 zł w związku z podpisaną umową z GZM Nr PI.3152.3.23.2020 z dnia 29 października 2020 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - etap I,
- w rozdz. 85504 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 7.446 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Mysłówice, a Wojewodą Śląskim w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020".

## Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria			
				Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym		wniesienie w do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	w do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	G			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85504	Wsparanie rodziny	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
<b>RAZEM:</b>			<b>607 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Uzasadnienie do Załącznika Nr 2

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
																			Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>																				
<b>Wydatki własne</b>																				
855			Rodzina	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny - Program Asystent Rodziny na rok 2020	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej</b>																				
<b>Wydatki własne</b>																				
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6210	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8,10 i Grunwaldzkiej 20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
<b>RAZEM:</b>				<b>607 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Powyższych zmian dokonuje się w celu:

- w rozdz. 70001 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 600.000 zł w związku z podpisaną umową z GZM Nr PI.3152.3.23.2020 z dnia 29 października 2020 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - etap I,
- w rozdz. 85504 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 7.446 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Mysłowice, a Wojewodą Śląskim w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020".

## DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2020 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2020 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym dotacje celowe:	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych w wielorodzinnych w Myśłowicach przy ul. Krakowskiej 8,10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8,10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>138 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>738 000,00</b>

**UZASADNIENIE**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z odzwierciedleniem w załączniku zmian dokonanych uchwałą oraz zarządzeniem prezydenta.

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2020 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>75 069</b>	<b>75 069</b>	<b>75 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>56 069</b>	<b>56 069</b>	<b>56 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Przedszkole Nr 5	0	54 547	54 547	54 547	0	0
		Przedszkole Nr 13	0	1 300	1 300	1 300	0	0
		Przedszkole Nr 19	0	222	222	222	0	0
	80115	<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	19 000	19 000	19 000	0	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>75 069</b>	<b>75 069</b>	<b>75 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**UZASADNIENIE**

P Nr 5 - odszkodowanie przyznane placówce w celu usunięcia skutków zalania budynku (54.547 zł); P Nr 13 - zwiększenie planu dochodów własnych w związku z otrzymanym odszkodowaniem, środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów malarskich i sanitarnych w celu usunięcia szkody (1.300 zł); P Nr 19 - w związku z wpływami z tytułu najmu pomieszczeń przedszkola, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów zabezpieczających podłogi i ściany w trakcie remontu sali zajęć (222 zł); CKZiU - w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, materiałów niezbędnych do wykonania remontu przez konserwatora, stworzenie stanowisk pracy dla uczniów (19.000 zł).



**Zmiana planu finansowego przychodów i kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2020**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 822 729	0
Wydatki inwestycyjne	0	-1 822 729
<b>Razem</b>	<b>-1 822 729</b>	<b>-1 822 729</b>

## Uzasadnienie

Dostosowanie zmiany planu finansowego przychodów i kosztów MZGK w związku ze zmianą budżetu wynikającą z URM Nr Nr XXX/462/20 z dnia 30.11.2020r. oraz z projektu na sesję w związku z podpisaną umową z GZM Nr PI.3152.3.23.2020 z dnia 29 października 2020 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - etap I.