

- projekt -

Druk Nr 21



**Uchwała Nr/...../.....
RADY MIASTA Myslowice
z dnia 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Myslowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i, art. 51 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz Uchwała Nr V/27/10 Rady Miasta Myslowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Myslowice na 2011 r. z późn. zmianami:

**Rada Miasta Myslowice
Uchwała:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia planu wydatków budżetu miasta** na 2011 r. o kwotę 3.899.269 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia planu dochodów budżetu miasta** na 2011 r. o kwotę 1.061.752 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonać **zwiększenia planu przychodów budżetu miasta** na 2011 r. o kwotę 2.837.517 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do URM Nr V/27/10 z dnia 30.12.2010 r. „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Myslowice na 2011 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do URM Nr V/27/10 z dnia 30.12.2010 r. „Dotacje w ramach budżetu miasta Myslowice na 2011 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

- 1) Nadać nowe brzmienie § 1. pkt 3 Uchwały Rady Miasta Nr V/27/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w następujący sposób:
„Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Myslowice na 2011 rok w wysokości 11.278.089 zł, który zostanie pokryty:
 1. wolnymi środkami w kwocie 10.000.000 zł
 2. przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.278.089 zł”


- 2) Dokonać zmiany § 2. pkt 2 Uchwały Rady Miasta Nr V/27/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku zwiększając kwotę limitu o 1.559.428 zł,
- 3) Dodać w § 2. pkt 3 Uchwały Rady Miasta Nr V/27/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku o następującym brzmieniu:
„finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.278.089 zł”
- 4) Dokonać zmiany § 3. Uchwały Rady Miasta Nr V/27/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2011 rok określając kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice z kwoty 8.966.703 zł na kwotę 7.360.308 zł,
- 5) Dodać w § 6. pkt 5 Uchwały Rady Miasta Nr V/27/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku o następującym brzmieniu:
„Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielenia poręczenia maksymalnie do kwoty 1.500.000 zł”

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT
MIASTA MYŚLOWICE
mgr inż. Edward LASOK



Zmiana planu wydatków budżetu miasta Mysłowice na 2011 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana planu na 2011 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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki bieżące											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	
710		Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	7 100	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71015	Nadzór budowlany	15 000	15 000	15 000	7 100	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	
750		Administracja publiczna	80 000	0	683	-1 224	1 907	0	-683	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	G	
	75045	Kwalifikacja wosjkowa	0	0	683	-1 224	1 907	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	P	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 794	88 794	88 794	83 869	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 794	88 794	88 794	88 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	-4 925	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	
757		Obsługa długu publicznego	-1 606 395	-1 606 395	0	0	0	0	0	0	-1 606 395	0	0	0	0	0	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 606 395	-1 606 395	0	0	0	0	0	0	-1 606 395	0	0	0	0	0	0	G	
801		Oświata i wychowanie	71 369	71 369	71 369	0	71 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	19 577	19 577	19 577	0	19 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P	
	80104	Przedszkola	3 792	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	
851		Ochrona zdrowia	4 866 583	4 866 583	4 866 583	0	4 866 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85111	Szpitala ogólne	4 866 583	4 866 583	4 866 583	0	4 866 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	P	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
	85216	Zasiłki stałe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 918	373 918	373 918	0	373 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	373 918	373 918	373 918	0	373 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		Razem:	3 899 269	3 799 269	5 406 347	89 745	5 316 602	0	-683	0	-1 606 395	0	100 000	100 000	0	0	0	

1/ Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone:

710		Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	7 100	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	15 000	15 000	15 000	7 100	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
750		Administracja publiczna	0	0	683	-1 224	1 907	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	683	-1 224	1 907	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	P
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 794	88 794	88 794	88 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 794	88 794	88 794	88 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2011 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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Przedszkole Nr 5																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	3 792	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	3 792	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4300	Zakup usług pozostałych	3 792	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
Szkoła Podstawowa Nr 12																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	19 577	19 577	19 577	0	19 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	19 577	19 577	19 577	0	19 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4300	Zakup usług pozostałych	19 577	19 577	19 577	0	19 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
Wydział Organizacyjny																			
Wydatki własne																			
750			Administracja publiczna	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	G	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	G	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydział Budżetu																		
Wydatki własne																		
757			Obsługa długu publicznego	-1 606 395	-1 606 395	0	0	0	0	0	0	-1 606 395	0	0	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 606 395	-1 606 395	0	0	0	0	0	0	-1 606 395	0	0	0	0	0	G
		8020	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2011 roku	-3 106 395	-3 106 395	0	0	0	0	0	0	-3 106 395	0	0	0	0	0	G
		8020	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia porozumienia dotyczącego zobowiązań MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach do 31.12.2011 roku	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	G
852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	G
	85216		Zasiłki stałe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	G
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki własne																		
851			Ochrona zdrowia	4 866 583	4 866 583	4 866 583	0	4 866 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	4 866 583	4 866 583	4 866 583	0	4 866 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji	4 866 583	4 866 583	4 866 583	0	4 866 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego																		
Wydatki własne																		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	-4 925	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	-4 925	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 925	-4 925	-4 925	-4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 925	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej																		
Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone																		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 794	88 794	88 794	88 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 794	88 794	88 794	88 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 794	88 794	88 794	88 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydział Spraw Obywatelskich																		
Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone																		
750			Administracja publiczna	0	0	683	-1 224	1 907	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wosjkowa	0	0	683	-1 224	1 907	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-683	-683	0	0	0	0	-683	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	564	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	-1 860	-1 860	-1 860	-1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego																		
Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone																		
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000	7 100	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	15 000	15 000	15 000	7 100	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 773	5 773	5 773	5 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 773	-1 773	-1 773	-1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	955	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4120	Składki na fundusz pracy	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w starcjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej																		
Wydatki własne																		
801			Oświata i wychowanie	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie dróg komunikacyjnych i ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Opracowanie ekspertyzy mykologicznej ścian piwnic i sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej																			
Wydatki własne																			
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4300	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 918	373 918	373 918	0	373 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	373 918	373 918	373 918	0	373 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4260	Zakup energii	297 999	297 999	297 999	0	297 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4580	Pozostałe odsetki	47 902	47 902	47 902	0	47 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 017	28 017	28 017	0	28 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
Dom Dziecka																			
Wydatki własne																			
852			Pomoc społeczna	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	P
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	P
			Razem:	3 899 269	3 799 269	5 406 347	89 745	5 316 602	0	-683	0	-1 606 395	0	100 000	100 000	0	0	

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 70095 zwiększenia środków w planie finansowym wydatków na zadaniu "Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe" o kwotę 10.000 zł w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
- w rozdz. 71015 wprowadzenia decyzji Wojewy Śląskiego Nr FB/I/3011/63/1/11 z dnia 11 marca 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach w kwocie 15.000 zł,
- w rozdz. 75023 zwiększenia w planie finansowym środków na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego przez Wydział Organizacyjny w kwocie 80.000 zł,
- w rozdz. 75045 dostosowania planu finansowego wydatków do przewidywanego wykonania w Wydziale Spraw Obywatelskich w kwocie 2.543 zł,
- w rozdz. 75411 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/66/11 z dnia 17 marca 2011 roku z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2010 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach w kwocie 88.794 zł,
- w rozdz. 75412 dostosowania planu finansowego wydatków do potrzeb w Wydziale Bezpieczeństwo Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie 4.925 zł,
- w rozdz. 75704 zmniejszenia planu finansowego wydatków na zadaniu "Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2011 roku" o kwotę 3.106.395 zł w Wydziale Budżetu w związku z podjętą URM na sesji w dniu 31.03.2011 roku oraz zwiększenia planu w wyniku udzielenia poręczenia MPWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym restrukturyzacji zobowiązań MPWiK Sp. z o.o.,
- w rozdz. 80101, 80104 wprowadzenia środków finansowych w Przedszkolu Nr 5 (3.792 zł) i Szkole Podstawowej Nr 12 (19.577 zł) na zainstalowanie monitoringu w placówkach,
- w rozdz. 80102 zmian w planie finansowym wydatków w Wydziale Inwestycji i Inżynierii Miejskiej wprowadzając nowe zadania wynikające z zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
- w rozdz. 85201 zmian w planie finansowym wydatków Domu Dziecka w Mysłowicach w związku z koniecznością wprowadzenia monitoringu obiektu, montażu instalacji wideodomofonu oraz zakupu nowej pralnicy w łącznej kwocie 20.000 zł,
- w rozdz. 85214, 85216 przeniesienia środków finansowych między zadaniem "Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich" z rozdziału 85214 (-5.000 zł) na rozdział 85216 (+5.000 zł) w Wydziale Budżetu,
- w rozdz. 90095 wprowadzenia zadań w planie finansowym wydatków Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w związku z otrzymanym nakazem zapłaty w sprawie nieregulowanych należności przez MZGK wobec MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach, sygn. akt XIII GNc 637/10/JW w łącznej kwocie 373.918 zł.

Zmiana planu dochodów budżetu miasta Mysłowice na 2011 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2011 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 794	0	0	0	88 794	88 794	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 794	0	0	0	88 794	88 794	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	957 958	957 958	957 958	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	957 958	957 958	957 958	0	0	0	0
	Razem dochody	1 061 752	957 958	957 958	0	103 794	103 794	0

Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz z zakresu administracji rządowej:

710	Działalność usługowa	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 794	0	0	0	88 794	88 794	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 794	0	0	0	88 794	88 794	0

Uzasadnienie do Załącznika Nr 2

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2011 rok	w tym:					
					Razem GMINA	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem POWIAT	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydział Budżetu							
			Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone							
710			Działalność usługowa	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
	71015		Nadzór budowlany	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 794	0	0	0	88 794	88 794	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 794	0	0	0	88 794	88 794	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 794	0	0	0	88 794	88 794	
			Dochody własne							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	957 958	957 958	957 958	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	957 958	957 958	957 958	0	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	957 958	957 958	957 958	0	0	0	0
			Razem dochody	1 061 752	957 958	957 958	0	103 794	103 794	0

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 71015 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/63/1/11 z dnia 11 marca 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach,
- w rozdz. 75411 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/66/11 z dnia 17 marca 2011 roku z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2010 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etetowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.
- w rozdz. 75621 dostosowania wysokości planowanych dochodów do wysokości wskaźników ujętych w budżecie państwa na 2011 rok.

Zwiększenie planu przychodów na 2010 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2010 rok
1	2
Przychody	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na pokrycie planowanego deficytu	1 278 089
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 559 428
Razem przychody	2 837 517

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	100 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000
852	85201	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domu Dziecka	10 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	80 000
852	85201	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Domu Dziecka	10 000

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w Załączniku Nr 1 w zakresie zwiększenia środków na wydatki majątkowe w budżecie Miasta Myślowice.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2011 ROK

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2011 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 000	30 000	0
w tym dotacje celowe:	30 000	30 000	0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000	15 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000	15 000	0

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w Załączniku Nr 1 w zakresie zwiększenia środków na wydatki majątkowe w budżecie Miasta Myślowice.