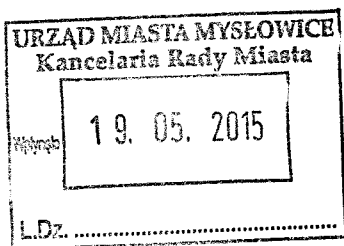


ur 21



- projekt -

Uchwała Nr / /15
RADY MIASTA Mysłowice
z dnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2015 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 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), 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 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/12/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2015 roku, poz. 12) z późn. zm.

Rada Miasta Mysłowice
Uchwała:

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 1.382.953 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 1.382.953 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonać zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 3 do URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok” o kwotę 78.600 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Nadać nowe brzmienie § 7. URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r. w następujący sposób:

„Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 267.000 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Dopłaty do taryf za ścieki””.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

mgr inż. Edward LASOK



Zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2015 rok	w tym:		w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
			Razem GMINA	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem POWIAT		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność	1 204 403	0	0	0	1 204 403	1 204 403	0	
	Wpływy z różnych dochodów	1 204 403	0	0	0	1 204 403	1 204 403	0	
852	Pomoc społeczna	8 530	8 530	8 530	0	0	0	0	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	8 530	8 530	8 530	0	0	0	0	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 530	8 530	8 530	0	0	0	0	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-4 480	-4 480	-4 480	0	0	0	0	
	Wpływy z różnych dochodów	-4 480	-4 480	-4 480	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500	135 500	135 500	0	39 000	39 000	0	
	Wpływy z różnych opłat	117 000	78 000	78 000	0	39 000	39 000	0	
	Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	
	Razem dochody	1 382 953	139 550	139 550	0	1 243 403	1 243 403	0	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 530	8 530	8 530	0	0	0	0	

Uzasadnienie do Załącznika Nr 1

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2015 rok	w tym:		w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
					Razem GMINA	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem POWIAT		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Wydział Budżetu								
			Dochody własne								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	
		0960	Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	
			Wydział Ochrony Środowiska								
			Dochody własne								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000	78 000	78 000	0	39 000	39 000	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	78 000	78 000	0	39 000	39 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000	78 000	78 000	0	39 000	39 000	0	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych								
			Dochody własne								
852			Pomoc społeczna	8 530	8 530	8 530	0	0	0	0	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 047	-1 047	-1 047	0	0	0	0	
85213			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	-1 023	-1 023	-1 023	0	0	0	0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	-24	-24	-24	0	0	0	0	
		2009	Środki pomocy społecznej - Mysłowickie lepsze jutro	-24	-24	-24	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 002	7 002	7 002	0	0	0	0	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	6 836	6 836	6 836	0	0	0	0	
		2007	Środki europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	6 836	6 836	6 836	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	166	166	166				
	85295	2009	Pozostała działalność	2 575	2 575	2 575				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	2 515	2 515	2 515				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	60	60	60				
			Szkoła Podstawowa Nr 13							
			Dochody własne							
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-4 480	-4 480	-4 480				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-4 480	-4 480	-4 480				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-4 480	-4 480	-4 480				
			Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej							
			Dochody własne							
600			Transport i łączność	1 204 403	0	0			1 204 403	1 204 403
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 204 403	0	0			1 204 403	1 204 403
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 204 403	0	0			1 204 403	1 204 403
			Razem dochody	1 382 953	139 550	139 550			1 243 403	1 243 403

Powyzszych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 60004 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Inwestycji i Administracji Drogowej o kwotę 1.204.403 zł wprowadzając zadanie pn "Wpływy z różnych dochodów" w związku z rozliczeniem wpiat na KZK GOP za 2014 rok,
- w rozdz. 85213, 85219, 85295 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 8.530 zł na realizację projektu Mysłowickie lepsze jutro w związku z niewykonaniem planu finansowego w 2014 roku,
- w rozdz. 85412 zmniejszenia planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę 4.480 zł w związku z błędnym zakwalifikowaniem dochodów,
- w rozdz. 90019 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 117.000 zł w związku ze zwiększonymi wpłatami przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski za gospodarce korzystanie ze środowiska,
- w rozdz. 90095 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 57.500 zł zwiększając zadanie pn "Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III".

Zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenia planu na 2015 rok	z tego						z tego				z tego			Kategoria
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, w tym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	1 156 437	1 156 437	1 156 437	0	1 156 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 156 437	1 156 437	1 156 437	0	1 156 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 966	47 966	47 966	0	47 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 570	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 396	41 396	41 396	0	41 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 530	8 530	0	0	0	0	0	8 530	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-840	-840	0	0	0	-840	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
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	840	840	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	P
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 047	-1 047	0	0	0	0	0	-1 047	0	0	0	0	0	0	G
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	G
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 986	6 986	0	0	0	0	0	6 986	0	0	0	0	0	0	G
	85295	Pozostała działalność	2 575	2 575	0	0	0	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	G
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	14 020	14 020	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 020	14 020	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	0	G
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	1 382 953	1 304 953	1 295 823	0	1 295 823	600	0	8 530	0	0	78 000	78 000	0	0	0

Ze zmian wyodrębnią się wydatki realizowane na podstawie porozumień:

852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-840	-840	0	0	0	-840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	840	840	0	0	0	840	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
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
			Dofinansowanie do "Zielonej Szkoły" dla uczniów kl. III - środki z Elektrowni Jaworzno III	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4300	Elektrowni Jaworzno III	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
			Przedszkola Nr 19															
			Wydatki własne															
801			Oświata i wychowanie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
			Wymiana zużytych elementów placu zabaw - środki z Elektrowni Jaworzno III	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4210	Jaworzno III	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
			Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej															
			Wydatki własne															
600			Transport i łączność	1 156 437	1 156 437	1 156 437	0	1 156 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 156 437	1 156 437	1 156 437	0	1 156 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
801		2900	Wpłaty dla KZK GOP	1 156 437	1 156 437	1 156 437	0	1 156 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
80101			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
			Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach -przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3	-21 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 980	-21 980	0	0	G
		6050	Przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 dla potrzeb szkolnych	21 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 980	21 980	0	0	G
		6050	potrzeb szkolnych	21 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 980	21 980	0	0	G
			Kancelaria Prezydenta Miasta															
			Wydatki własne															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 32 000 zł z Elektrowni Jaworzno III)	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	G
92195			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego																		
Wydatki własne																		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze straże pożarne	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4210	Organizacja Miejskich zawodów sportowo-pożarniczych OSP	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4210	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego - Dzieckowice - środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G
Wydział Ochrony Środowiska																		
Wydatki własne																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	0	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	0	G/P
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P
		6230	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	0	G
Wydział Gospodarki Nieruchomościami																		
Wydatki własne																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 966	47 966	47 966	0	47 966		0	0	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 966	47 966	47 966	0	47 966		0	0	0	0	0	0	0	0	G/P
		4480	Podatek od nieruchomości	6 570	6 570	6 570	0	6 570		0	0	0	0	0	0	0	0	G
		4480	Podatek od nieruchomości	41 396	41 396	41 396	0	41 396		0	0	0	0	0	0	0	0	P
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych																		
Wydatki realizowane na podstawie porozumień																		
852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	G/P
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	-840	-840	0	0	0		-840	0	0	0	0	0	0	0	G
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	840	840	0	0	0		840	0	0	0	0	0	0	0	P
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																		
Wydatki własne																		
852			Pomoc społeczna	8 530	8 530	0	0	0		0	8 530	0	0	0	0	0	0	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 047	-1 047	0	0	0	0	-1 047	0	0	0	0	0	0	G
	4137		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-1 023	-1 023	0	0	0	0	-1 023	0	0	0	0	0	0	G
	4139		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-24	-24	0	0	0	0	-24	0	0	0	0	0	0	G
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	G
85214	3119		Świadczenia społeczne	16	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	G
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 986	6 986	0	0	0	0	6 986	0	0	0	0	0	0	G
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82	82	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	G
	3027		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82	82	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	G
	3029		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	G
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953	8 953	0	0	0	0	8 953	0	0	0	0	0	0	G
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212	212	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	G
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 835	-2 835	0	0	0	0	-2 835	0	0	0	0	0	0	G
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-66	-66	0	0	0	0	-66	0	0	0	0	0	0	G
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	-453	-453	0	0	0	0	-453	0	0	0	0	0	0	G
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	-10	-10	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	G
	4127		Składki na Fundusz Pracy	-797	-797	0	0	0	0	-797	0	0	0	0	0	0	G
	4129		Składki na Fundusz Pracy	-18	-18	0	0	0	0	-18	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	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	414	414	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	0	G
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	G
		4267	Zakup energii	-27	-27	0	0	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	G
		4307	Zakup usług pozostałych	1 507	1 507	0	0	0	0	0	1 507	0	0	0	0	0	0	0	G
		4309	Zakup usług pozostałych	35	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	G
		4419	Podróże służbowe krajowe	-16	-16	0	0	0	0	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	G
		4447	Odpisy na ZFSS	-8	-8	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	G
		85295	Pozostała działalność	2 575	2 575	0	0	0	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	G
		4307	Zakup usług pozostałych	2 515	2 515	0	0	0	0	0	2 515	0	0	0	0	0	0	0	G
		4309	Zakup usług pozostałych	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	G
			Razem:	1 382 953	1 304 953	1 295 823	0	1 295 823	600	0	8 530	0	0	78 000	78 000	0	0	0	G

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 60004 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Inwestycji i Administracji Drogowej o kwotę 1.156.437 zł zwiększając zadanie pn "Wpłaty dla KZK GOP",
- w rozdz. 70005 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 47.966 zł celem dostosowania planu do potrzeb w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,

- w rozdz. 75412 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 600 zł zmniejszając zadanie pn "Organizacja Miejskich zawodów sportowo-pożarniczych OSP",

- w rozdz. 75412 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 20.000 zł wprowadzając zadanie pn "Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego - Dzieckowice - środki z Elektrowni Jaworzno III",

- w rozdz. 80101, 80104, 85412 zwiększenia planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 i Przedszkola Nr 19 łącznie o kwotę 37.500 zł wprowadzając środki z Elektrowni Jawono III zgodnie z podjętą uchwałą,

- w rozdz. 85201 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 840 zł dostosowując plan do potrzeb wydziału w związku z koniecznością podpisania nowego porozumienia,

- w rozdz. 80101 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Inwestycji i Administracji Drogowej w kwocie 21.980 zł zmniejszając zadanie pn "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno - przedszkolnego nr 3" jednocześnie wprowadzając zadanie pn "Przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 dla potrzeb szkolnych",

- w rozdz. 85213, 85214, 85219, 85295 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 8.530 zł na realizację projektu Mysłowickie lepsze jutro w związku z niewykonaniem planu finansowego w 2014 roku,

- w rozdz. 85412 zmniejszenia planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę 4.480 zł dostosowując plan do potrzeb,

- w rozdz. 90019 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska łącznie o kwotę 117.000 zł, z czego na zadanie "Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania" (78.000 zł) w związku z koniecznością dostosowania możliwości realizacji zadania z wnioskami od osób fizycznych - dofinansowanie ma na celu ograniczenie niskiej emisji; na zadanie "Likwidacja dzikich wysypisk" (39.000 zł) w związku z koniecznością uporządkowania gminnych terenów, na których powstały dzięki wysypiska w ramach zadań własnych Gminy,

- w rozdz. 92109 zwiększenia planu finansowego wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta o kwotę 600 zł zwiększając zadanie pn "Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 32 000 zł z Elektrowni Jaworzno III)" z przeznaczeniem dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury na organizację wydarzeń kulturalnych,

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2015 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	OGÓŁEM	3 000 700	78 600	3 079 300	2 901 300	178 000
	w tym dotacje celowe:	300 200	78 000	378 200	200 200	178 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 200	0	200 200	200 200	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	38 000	-840	37 160	37 160	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	162 200	840	163 040	163 040	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	78 000	178 000	0	178 000
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	78 000	178 000	0	178 000
	w tym dotacje podmiotowe:	2 700 500	600	2 701 100	2 701 100	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 500	600	2 701 100	2 701 100	0
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 700 500	600	2 701 100	2 701 100	0
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA					
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 200	0	200 200	200 200	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	38 000	-840	37 160	37 160	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	162 200	840	163 040	163 040	0

Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą w budżecie.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 980	0	31 980
801	80101	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach -przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3	31 980	-21 980	10 000
801	80101	Przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 dla potrzeb szkolnych	0	21 980	21 980
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	78 000	178 000
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	78 000	178 000
RAZEM			131 980	78 000	209 980

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami budżetu.

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku	
					OGÓLEM	w tym: bieżące		majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	39 990	39 990	28 490	11 500	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 990	2 990	2 990	0	0
		Szkoła podstawowa Nr 15	0	2 990	2 990	2 990	0	0
	80110	Gimnazja	0	4 000	4 000	4 000	0	0
		Gimnazjum Nr 2	0	4 000	4 000	4 000	0	0
80130		Szkoły zawodowe	0	33 000	33 000	21 500	11 500	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	33 000	33 000	21 500	11 500	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 480	4 480	4 480	0	0
854		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	4 480	4 480	4 480	0	0
		Szkoła podstawowa Nr 13	0	4 480	4 480	4 480	0	0
		Razem	0	44 470	44 470	32 970	11 500	0

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku z wpływami z tytułu darowizny w SP 13 (4.480 zł), otrzymanymi dochodami pochodzącymi ze sprzedaży złomu w SP 15 (2.990 zł) oraz otrzymanymi dochodami z najmu pomieszczeń szkolnych w G 2 (4.000 zł) i ZSP 1 (33.000 zł).