

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA

od 13 marca 2024r. do 14 maja 2024r.

Przedstawiana na Sesji Rady Miasta 23 maja 2024 roku

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad przedkładam informację o dokonanych, na podstawie ustawowych upoważnień, zmianach w budżecie miasta w 2024r.:

Zarządzenie Prezydenta Nr 101/24 z dnia 13 marca 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 71015 zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.500,00 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania jednostki - opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne,

- w rozdz. 71095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Architektury, Planowania i Strategii w kwocie 2.000,00 zł celem opracowania dokumentu Raportu o stanie miasta Mysłowice za 2023 rok, zgodnie z przepisami art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz z uwzględnieniem Uchwały Nr VIII/126/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019r.,

- w rozdz. 75011 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 73.567,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.1.2024 z dnia 8 marca 2024r. z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541 z późn. zm.),

- w rozdz. 75224 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie 22,00 zł celem sfinansowania wpłaty na PPK dla osób zatrudnionych do pracy przy kwalifikacji wojskowej, zobowiązanie to wynika z umowy zlecenia podpisanej z osobą indywidualną,

- w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80120 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem realizacji: bieżących przeglądów wynikających z umów z kontrahentami; opłat związanych z wywozem nieczystości, obsługą BHP.

Zarządzenie Prezydenta Nr 129/24 z dnia 29 marca 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 75011 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac łącznie o kwotę 79.606,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),

- w rozdz. 71004 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Architektury, Planowania i Strategii w kwocie 26.962,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu,

- w rozdz. 71012 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Geodezji o kwotę 975,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),

- w rozdz. 71015 zwiększenia planu finansowego wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 42.581,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),

- w rozdz. 75011 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 350,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia

20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),

- w rozdz. 75011 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 200,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.5.4.2024 z dnia 18 marca 2024r. z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony w związku z ustawą z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024r. poz. 248),

- w rozdz. 75011 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 3.861,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.5.4.2024 z dnia 18 marca 2024r. z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony w związku z ustawą z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024r. poz. 248),

- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 205,63 zł środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. za czynności związane z nadaniem numeru PESEL,

- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Komunikacji Społecznej o kwotę 479,00 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup materiałów i wyposażenia",

- w rozdz. 75095 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 479,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Podatek od towarów i usług (VAT)",

- w rozdz. 75109 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 6.000,00 zł wprowadzając informację Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.804.11.2.2024 z dnia 26.03.2024r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.,

- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 483.000,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),

- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 36.440,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.12.2024 z dnia 19 marca 2024r. z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 254.240,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, transportu dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 6.120,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, transportu dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w rozdz. 75224 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 526,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),

- w rozdz. 75495 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie 1.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu marki Citroen będącego na stanie gminy,

- w rozdz. 80101 zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 300,00 zł celem pokrycia kosztów badań lekarskich pracowników,
- w rozdz. 80153 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Edukacji w kwocie 1.000 zł celem prawidłowej realizacji umowy na zakup oprogramowania - dotacje podręcznikowe,
- w rozdz. 80195 zwiększenia planu finansowego wydatków placówek oświatowych łącznie o kwotę 528.984,00 zł wprowadzając środki z Funduszu Pomocy art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdz. 85202 zmniejszenia planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 32.022,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),
- w rozdz. 85219 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 212,81 zł celem prawidłowej realizacji budżetu,
- w rozdz. 85295, 85415 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.193,00 zł na wypłaty zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniem losowym mającym wpływ na sytuację finansową rodziny, na konieczność przeszkolenia nowo zatrudnionego psychologa w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań, tj. przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- w rozdz. 85295 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 336.773,75 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.61.3.2024 z dnia 18 marca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku ośłonowym,
- w rozdz. 85321 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 26.982,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20 lutego 2024r. ustalając wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok w związku z ogłoszeniem w dniu 1 lutego 2024 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz. U. z 2024r., poz. 122),
- w rozdz. 85334 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 29.446,28 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.43.7.2024 z dnia 18 marca 2024r. z przeznaczeniem na realizację decyzji Pełnomocnika do Spraw Repatriantów, których starostowie są zobowiązani, zgodnie z art. 17 ust. 1 i 6 oraz art. 17a ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1105) do wypłat pomocy finansowej,
- w rozdz. 85510 zmian w planie finansowym wydatków Domu im. Św. Ojca Pio w kwocie 247.789,20 zł dokonując zmiany kategorii wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zarządzenie Prezydenta Nr 142/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 70005 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 2.829,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości",
- w rozdz. 70095 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 2.829,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych",
- w rozdz. 75109 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 293.500,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.804.13.24.2024 z dnia 02.04.2024r. w sprawie kwoty dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia

2024r., kwota obejmuje diety w kwocie 277.600,00 zł dla 379 członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz diety w kwocie 15.900,00 zł dla 12 członków Terytorialnej Komisji Wyborczej,

- w rozdz. 80195 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem: dostosowania do faktycznych potrzeb planu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w SP1 (12.000,00 zł), SP16 (10.488,00 zł), ZSzP4 (886,00 zł), P1 (4.263,00 zł), P4 (522,00 zł), P8 (450,00 zł), SPSport. (24.955,00 zł); zabezpieczenia środków na ZFŚS w ZSzP4 (24.081,00 zł),

- w rozdz. 85295 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 700,00 zł przenosząc środki z MOPS-u do Wydziału zwiększając zadanie pn. "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" celem prawidłowej realizacji budżetu,

- w rozdz. 85412 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Edukacji w kwocie 4.095,00 zł przenosząc środki z wydziału do Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi celem uzupełnienia środków na organizację "Zielonej Szkoły",

- w rozdz. 85510 zmian w planie finansowym wydatków Domu im. św. Ojca Pio w kwocie 1.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ryczałtu oraz zakup biletów jednorazowych dla pracowników na przejazdy służbowe,

- w rozdz. 92695 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 160.000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zarządzenie Prezydenta Nr 158/24 z dnia 19 kwietnia 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 71004, 71095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Architektury, Planowania i Strategii w kwocie 1.800,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Ogłoszenia prasowe" w związku z koniecznością publikacji ogłoszenia o podjęciu przez Radę Miasta Mysłowice Uchwały Nr LXI/1006/22 z dnia 20 grudnia 2022r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miast Mysłowice oraz możliwości zgłaszania wniosków do wyżej wymienionego planu miejscowego,

- w rozdz. 75109 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 272.242,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.804.17.13.2024 z dnia 10.04.2024r. w sprawie kwoty dotacji na zadania zleczone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024r., kwota 7.950,00 zł dla członków TKW oraz 138.800,00 zł członków OKW,

- w rozdz. 75109 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 3.920,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.804.18.24.2024 z dnia 16.04.2024r. w sprawie kwoty dotacji na zadania zleczone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024r., kwota obejmuje diety dla 14 mężów zaufania biorących udział w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024r.,

- w rozdz. 75113 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 3.920,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.803.4.24.2024 z dnia 15.04.2024r. w sprawie kwoty dotacji na zadania zleczone związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024r.,

- w rozdz. 85231 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 56.080,00 zł środki z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdej osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie,

W Zarządzeniu Nr 95/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zasad realizacji planów finansowych w 2024 roku w Załączniku Nr 2 w ramach planu finansowego Wydziału

Infrastruktury Miejskiej w rozdziale 90001 na zadaniu pn. "Utrzymanie rowów przydrożnych" w kategorii gmina i powiat winien być symbol paragrafu 4270.

W Zarządzeniu Nr 96/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok w Załączniku Nr 2 w ramach zmian w planie wykonawczym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac oraz Zarządzeniu Nr 115/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok dokonanych Uchwałą Nr LXXXIV/1315/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok w Załączniku Nr 2 w ramach zwiększenia planu wykonawczego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac w rozdziale 75109 w paragrafie 4110 winna być nazwa zadania "Składki na ubezpieczenie społeczne".

Zarządzenie Prezydenta Nr 170/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 01095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 32.171,28,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.69.6.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2024r.,

- w rozdz. 70005 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 1,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu zwiększając zadanie pn. "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

- w rozdz. 75023 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac w kwocie 10.000,00 zł poprzez dostosowanie wydatków (obligatoryjnych) do potrzeb celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań,

- w rozdz. 75095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 2.889,00 zł celem uregulowania należności z uwagi na toczące się postępowania sądowe, w zakresie pojazdów usuwanych na podstawie dyspozycji wydanych przez uprawnione podmioty stosownie do art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak również ustawowy obowiązek realizacji zadań w przedmiotowym zakresie przez Prezydenta Miasta, a co za tym idzie koniecznością regulacji kosztów komorniczych, sądowych, prokuratorskich (dot. m. in. ustalania adresów zobowiązanych, doręczeń korespondencji, opłaty na poczet przedstawicieli dla osób nieobecnych, opłaty od wniosków składanych do sądu itp.),

- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 297,76 zł środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. za czynności związane z nadaniem numeru PESEL,

- w rozdz. 75085, 80104, 80148, 80149, 80195 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem: dostosowania do faktycznych potrzeb planu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: SP9 (32.416,00 zł), SP13 (11.720,00 zł), ZSzP1 (1.563,00 zł), ZSzP2 (10.319,00 zł), P9 (3.129,00 zł), P15 (1.643,00 zł), P16 (1.043,00 zł), SP2 (4.121,00 zł), SP7 (47.216,00 zł), SP10 (18.219,00 zł), SP15 (6.054,00 zł), ZSzP3 (4.000,00 zł), P5 (4.825,00 zł); zabezpieczenia środków na opłaty za aplikację "Zamów Posiłki" w SP13 (730,00 zł); prawidłowego zabezpieczenia w planie wydatków odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Integracyjnym (46.310,00 zł); pokrycia kosztów badań okresowych w MZOPO (500,00 zł),

- w rozdz. 75108 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 400,00 zł wprowadzając informację Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.801.5.6.2024 z dnia 29.04.2024r. w sprawie kwoty dotacji przyznanej na zadania zlecone związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP

przeprowadzonymi w 2023r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania materiałów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2023r. do Archiwum Państwowego,

- w rozdz. 75109 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac w kwocie 8.998,99 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. oraz w głosowaniu ponownym w dniu 21.04.2024 w wyborach Prezydenta Miasta Mysłowice uzupełniając środki w związku z naliczonymi pochodnymi z tyt. zawartych umów zleceń (§ 4170) na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych celem dokonania refundacji wynagrodzeń pracowników Zespołu Wyborczego w pełnej wysokości oraz refundacji wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wyborczych,

- w rozdz. 75109 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 9.800,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.804.20.13.2024 z dnia 29.04.2024r. w sprawie kwoty dotacji przyznanej na zadania zlecone związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r., kwota obejmuje diety dla 35 mężów zaufania biorących udział w głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024r.,

- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 49.000,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.19.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 1359) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2023r. Poz. 1372),

- w rozdz. 80101, 80195 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem: dostosowania do faktycznych potrzeb planu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w: SP5 (1.785,00 zł); zabezpieczenia środków na szkolenie z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej Sportowej (2.000,00 zł); zabezpieczenia planów finansowych na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu energii cieplnej w SP4 (18.000,00 zł), w SP9 (6.500,00 zł),

- w rozdz. 80195 zwiększenia planu finansowego wydatków placówek oświatowych łącznie o kwotę 277.543,00 zł wprowadzając środki z Funduszu Pomocy art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w rozdz. 85295 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 829.328,50 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.61.7.2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

Zarządzenie Prezydenta Nr 178/24 z dnia 7 maja 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 71004, 71095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Architektury, Planowania i Strategii w kwocie 1.000,00 zł w związku z koniecznością powołania członków Komisji Urbanistycznej, realizacja zadania konieczna ze względu na ryzyko niedopełnienia obowiązku ustawowego w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Mysłowice,

- w rozdz. 71035 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 4,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb, w związku z koniecznością rozliczenia otrzymanej darowizny,
- w rozdz. 75022 zmian w planie finansowym wydatków Kancelarii Rady Miasta w kwocie 175,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb,
- w rozdz. 75075, 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Komunikacji Społecznej o kwotę 30.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Promocja miasta" (20.000,00 zł), zwiększając zadanie pn. "Zakup materiałów i wyposażenia" (10.000,00 zł) celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wydziału i w związku z koniecznością zawarcia niezbędnych umów - środki z rezerwy ogólnej,
- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta o kwotę 25.000 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup materiałów i wyposażenia" w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań na wydatki związane z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Mysłowice funkcji reprezentacyjnych - środki z rezerwy ogólnej,
- w rozdz. 75113 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac w kwocie 400,00 zł celem dostosowania wydatków do potrzeb na pokrycie pełnej wysokości wynagrodzeń operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych (umowa zlecenie),
- w rozdz. 75416 zmian w planie finansowym wydatków Straży Miejskiej w kwocie 450,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu, w zakresie wydatków na PFRON,
- w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 55.000,00 zł celem rozdysponowania rezerwy ogólnej,
- w rozdz. 80146 zmiany w planie finansowym wydatków Wydziału Edukacji oraz placówek oświatowych w kwocie 239.275,00 zł w celu pokrycia kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z wnioskami złożonymi przez Dyrektorów placówek oświatowych w oparciu o Zarządzenie nr 128/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2024r. w sprawie planu oraz maksymalnych kwot dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku,
- w rozdz. 85205 zmiany w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.256,00 zł z uwagi na niewystarczającą wysokość środków na usługi pocztowe oraz druki związane z dokumentacją Zespołu ds. procedury "Niebieskie Karty",
- w rozdz. 85395 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 9.933,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.30.8.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów, których starostowie są zobowiązani zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023r. poz. 192) do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka,
- w rozdz. 85415 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 56.000,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.92.6.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- w rozdz. 85510 zmiany w planie finansowym wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Domu Ewy w kwocie 1.500,00 zł w celu uzupełnienia planu na zapłatę za naprawę samochodu służbowego,
- w rozdz. 92695 zmiany w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 27.000,00 zł, przesunięcie środków jest konieczne ze względu na pożar pomieszczenia serwerowni znajdującego się w budynku hali widowiskowo - sportowej. W wyniku zaistniałego zdarzenia konieczna jest naprawa centrali telefonicznej, która między innymi wysyła sygnał ppoż. oraz naprawa drzwi antywłamaniowych.

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Lidia ŁAZARCZYK