

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA

od 15 maja 2024r. do 10 czerwca 2024r.

Przedstawiana na Sesji Rady Miasta 24 czerwca 2024 roku

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad przedkładam informację o dokonanych, na podstawie ustawowych upoważnień, zmianach w budżecie miasta w 2024r.:

Zarządzenie Prezydenta Nr 184/24 z dnia 15 maja 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 75011 zwiększenia planu finansowego wydatków Urzędu Stanu Cywilnego o kwotę 11.240,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.4.2024 z dnia 8 maja 2024r. z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego na renowację /konserwację/ oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport),
- w rozdz. 75109 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 4.900,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.804.21.13.2024 z dnia 09.05.2024r. w sprawie kwoty dotacji przyznanej na zadania zlecone związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r., korygując kwotę otrzymanej kwoty na wypłatę diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w dn. 21.04.2024r.,
- w rozdz. 75411 zmian w planie finansowym wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 18.549,00 zł celem prawidłowej realizacji nałożonych zadań zleconych,
- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 5.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka" - środki z rezerwy ogólnej,
- w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 35.000,00 zł celem rozdysponowania rezerwy ogólnej,
- w rozdz. 85111 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 30.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" - środki z rezerwy ogólnej,
- w rozdz. 85510 zmiany w planie finansowym wydatków Domu im. św. Ojca Pio w kwocie 369,00 zł w celu uzupełnienia planu na zapłatę za zastępstwo procesowe w Sądzie,
- w rozdz. 90003 zmiany w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 3.000,00 zł korygując paragraf klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. "LETNIE KINO NA WINKLU - koszenie trawy - dzielnica Larysz - Hajdowizna MBO 2024",
- w rozdz. 92695 zmiany w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.467,00 zł celem przeprowadzenia ekspertyzy wody przy uruchomieniu kąpieliska Hubertus i miejsca wyznaczonego do kąpeli na Słupnej.

Zarządzenie Prezydenta Nr 199/24 z dnia 29 maja 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 60015, 60016 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 44.850,00 zł z uwagi na konieczność zachowania ciągłości wykonywania prac na drogach powiatowych, związanych z oznakowaniem poziomym dróg,
- w rozdz. 60016, 60095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 800,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych" na drogach gminnych i powiatowych w związku z dokonaniem przez Wydział rozeznaniem cenowym w oparciu o oferty z roku 2023, pomnożone przez średnioroczny wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023r., co pozwoli na wszczęcie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót,

- w rozdz. 71004, 71095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Architektury, Planowania i Strategii w kwocie 660,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej" w związku z koniecznością powołania członków Komisji Urbanistycznej ze względu na negocjacje z członkiniami Komisji Urbanistycznej,

- w rozdz. 75023 zwiększenia planu finansowego wydatków Urzędu Stanu Cywilnego o kwotę 2.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na organizację jubileuszu dla mieszkańców Miasta Mysłowice - środki z rezerwy ogólnej,

- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Komunikacji Społecznej o kwotę 18.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych" celem zapewnienia prawidłowości funkcjonowania wydziału - środki z rezerwy ogólnej,

- w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 34.000,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.32.2024 z dnia 20 maja 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego,

- w rozdz. 75416 zmian w planie finansowym wydatków Straży Miejskiej w kwocie 3.200,00 zł celem dostosowania środków do potrzeb jednostki,

- w rozdz. 75411 zmian w planie finansowym wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.728,00 zł celem prawidłowej realizacji nałożonych zadań zleconych,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 525.805,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia, transportu dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w rozdz. 75421 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 740,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy" przenosząc środki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem realizacji zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 740,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" celem realizacji zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy,

- w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 20.000,00 zł celem rozdysponowania rezerwy ogólnej,

- w rozdz. 85195 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.349,51 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.39.2024.ZW z dnia 20 maja 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 146), kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901, z późn. zm.),

- w rozdz. 85231 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 8.080,00 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 rozdz. 85333 zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 300,00 zł na zakup koła zębatego do niszczarki dokumentów, w której stwierdzono uszkodzenie,

- w rozdz. 90001 zmiany w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 7.045,00 zł poprzez przesunięcie środków z gminy na powiat w ramach zadania pn. "Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych" z uwagi na konieczność zachowania ciągłości wykonywania robót,
- w rozdz. 90095 zmiany w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 6.000,00 zł w celu realizacji obligatoryjnych zadań związanych z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Zarządzenie Prezydenta Nr 223/24 z dnia 7 czerwca 2024 roku na podstawie, którego dokonano zmian celem:

- w rozdz. 75113 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 202.800,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.803.6.24.2024 z dnia 4 czerwca 2024r. na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024r. z przeznaczeniem na diety 381 członków obwodowych komisji wyborczych,
- w rozdz. 75023 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac w kwocie 24.962,00 zł celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań poprzez dostosowanie wydatków (obligatoryjnych) do potrzeb,
- w rozdz. 75416 zmian w planie finansowym wydatków Straży Miejskiej w kwocie 27.700,00 zł celem dostosowania środków do potrzeb jednostki,
- w rozdz. 75411 zmian w planie finansowym wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40.000,00 zł celem prawidłowej realizacji nałożonych zadań zleconych,
- w rozdz. 80146 zmiany w planie finansowym wydatków placówek oświatowych w celu pokrycia kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli placówek oświatowych zgodnie z Zarządzeniem 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. 85153, 85154 zmiany w planie finansowym wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Kancelarii Prezydenta Miasta, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 399.600,00 zł dokonując zmiany zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2027.

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Lidia ŁAZARCZYK