

- projekt -

**Uchwała Nr / /20  
RADY MIASTA Mysłówice  
z dnia 2020 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 2019 roku, poz. 511), 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 283.672 zł zgodnie Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 283.672 zł zgodnie Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

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 3 do uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

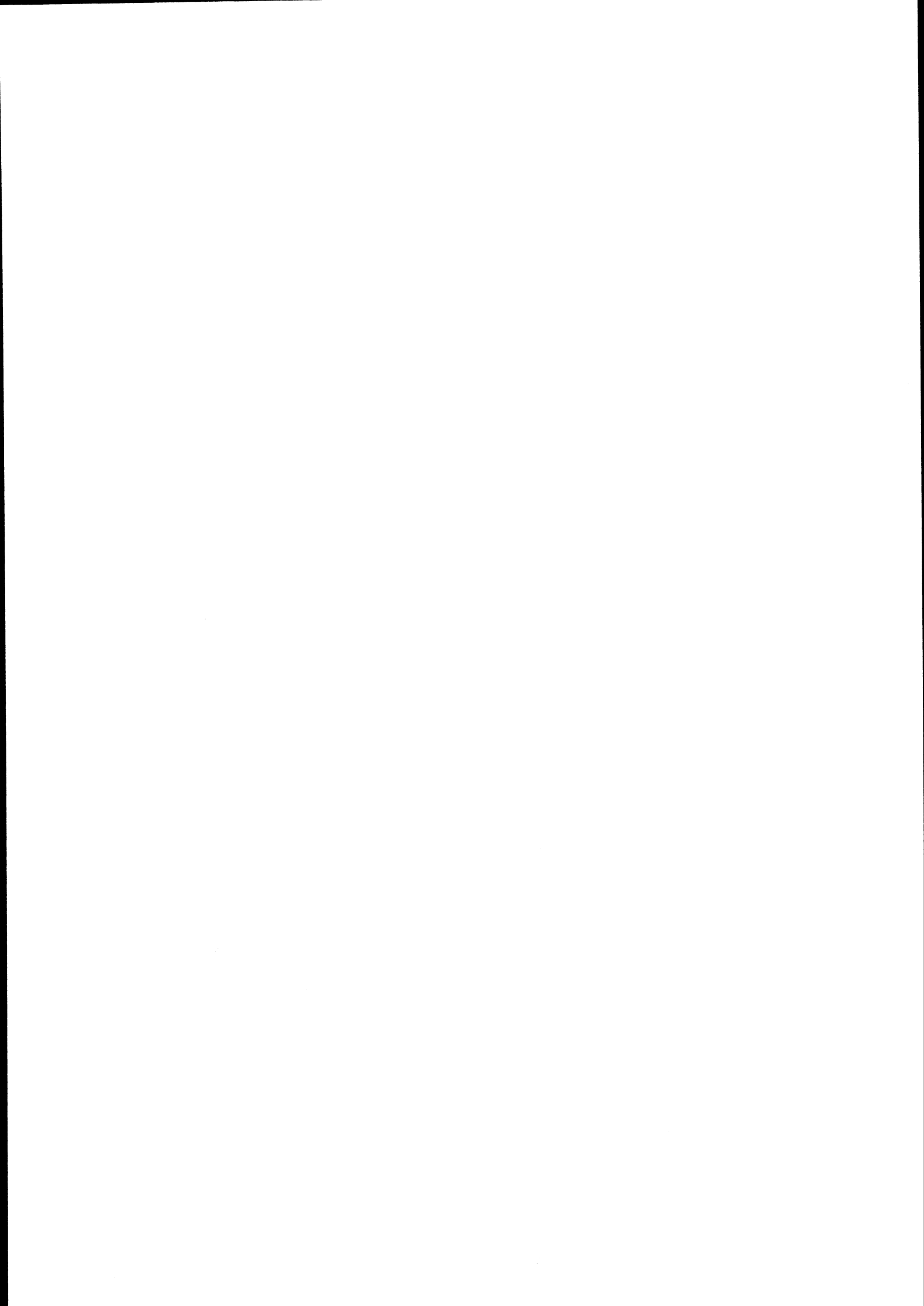
**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
I ZASTĘPCĄ PREZYDENTA  
MIASTA MYŚLOWICE  
*Wojciech Chmiel*  
Wojciech CHMIEL

SKARBNIK MIASTA  
MYŚLOWICE

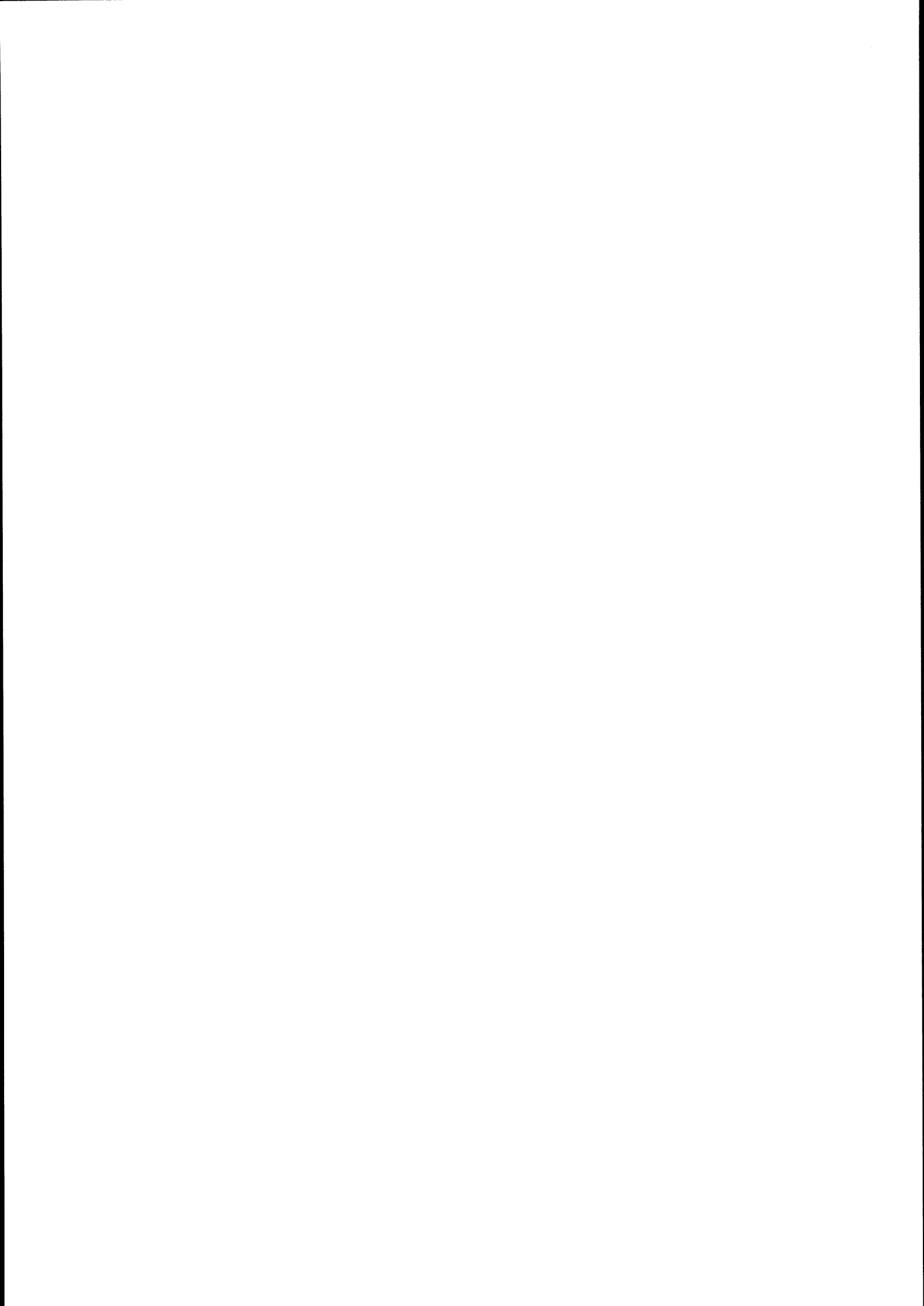
*Lidia Łazarczyk*  
Lidia ŁAZARCZYK



## 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	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Razem		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	5	4	5	6	7	8	9	
600	<b>Transport i łączność</b>	283 672,00	283 672,00	0,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 672,00		0,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem dochody</b>	<b>283 672,00</b>	<b>283 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

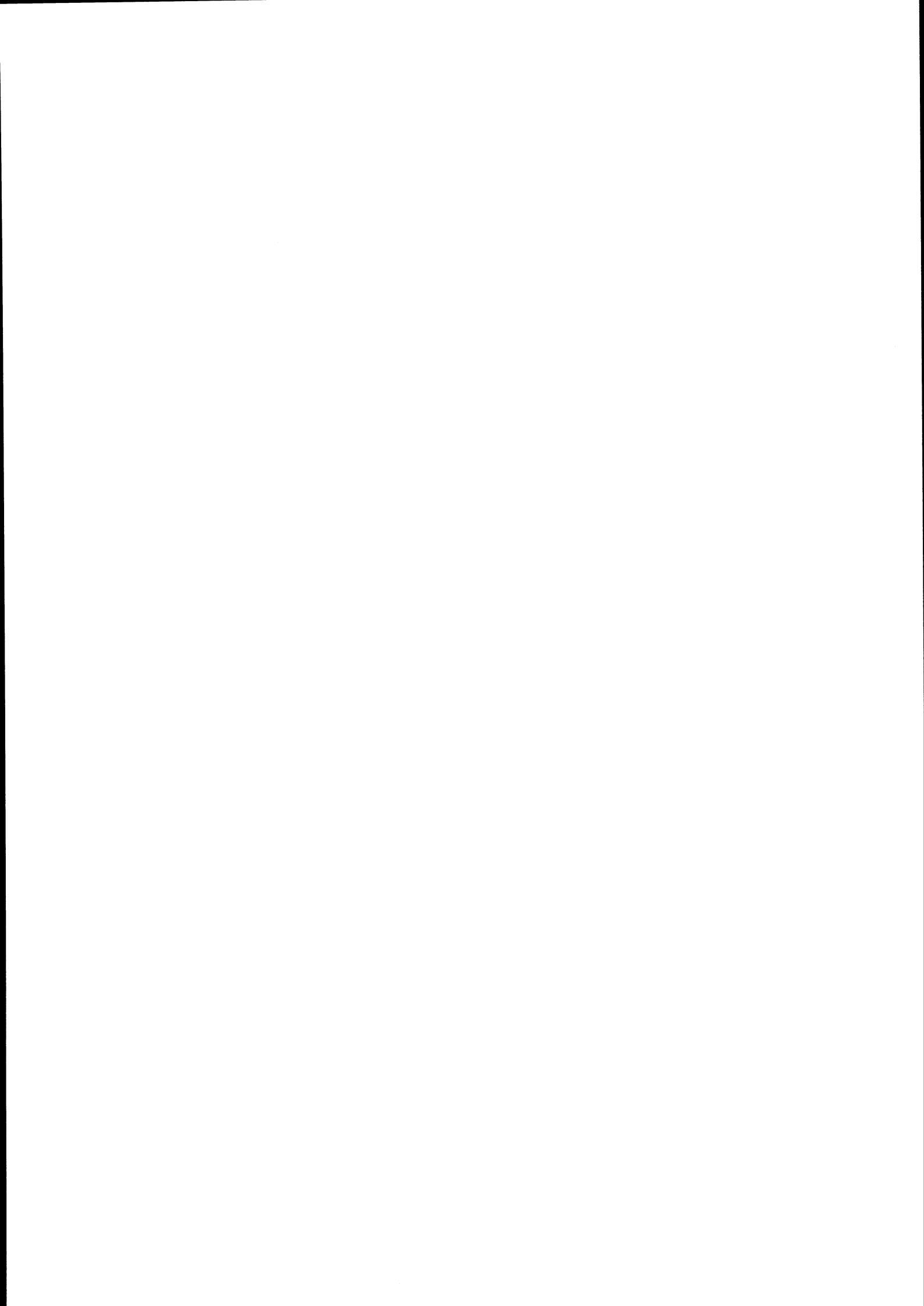


Uzasadnienie do Załącznika Nr 1

( w złotych)

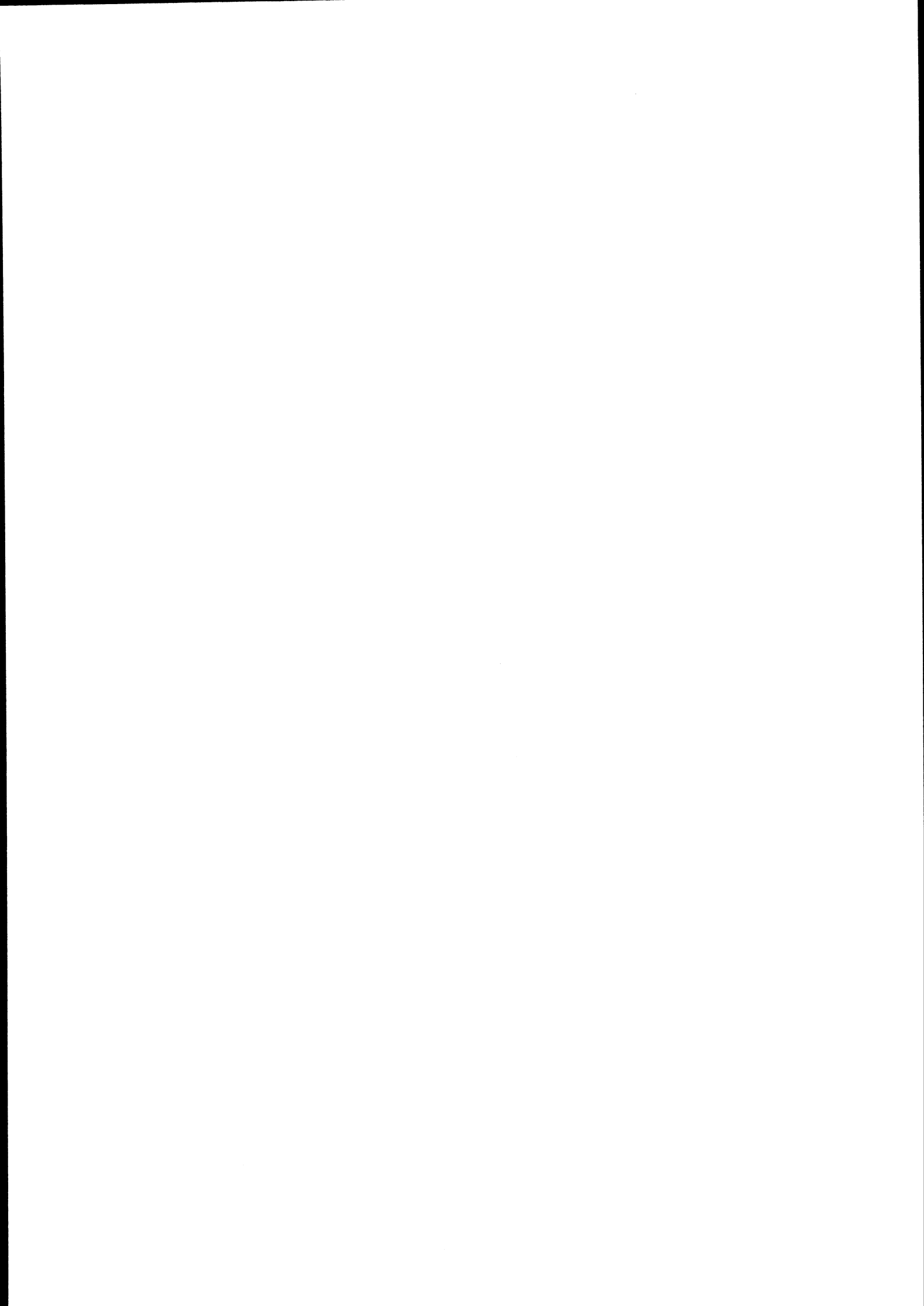
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2020 rok	w tym:			Razem POWIAT	w tym:	
					Razem GMINA	Dochoły bieżące			Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji</b>							
			<b>Dochoły własne</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	283 672,00	283 672,00	0,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	283 672,00	283 672,00	0,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 672,00	283 672,00	0,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochoły</b>	<b>283 672,00</b>	<b>283 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na zadanie pn. "Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach".



## Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Zwiększenie planu na 2020 rok	z tego							z tego				z tego			Kategoria	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		18		19
															16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60015	Transport i łączność	185 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 172,00	185 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	185 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 172,00	185 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>283 672,00</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>283 672,00</b>	<b>283 672,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





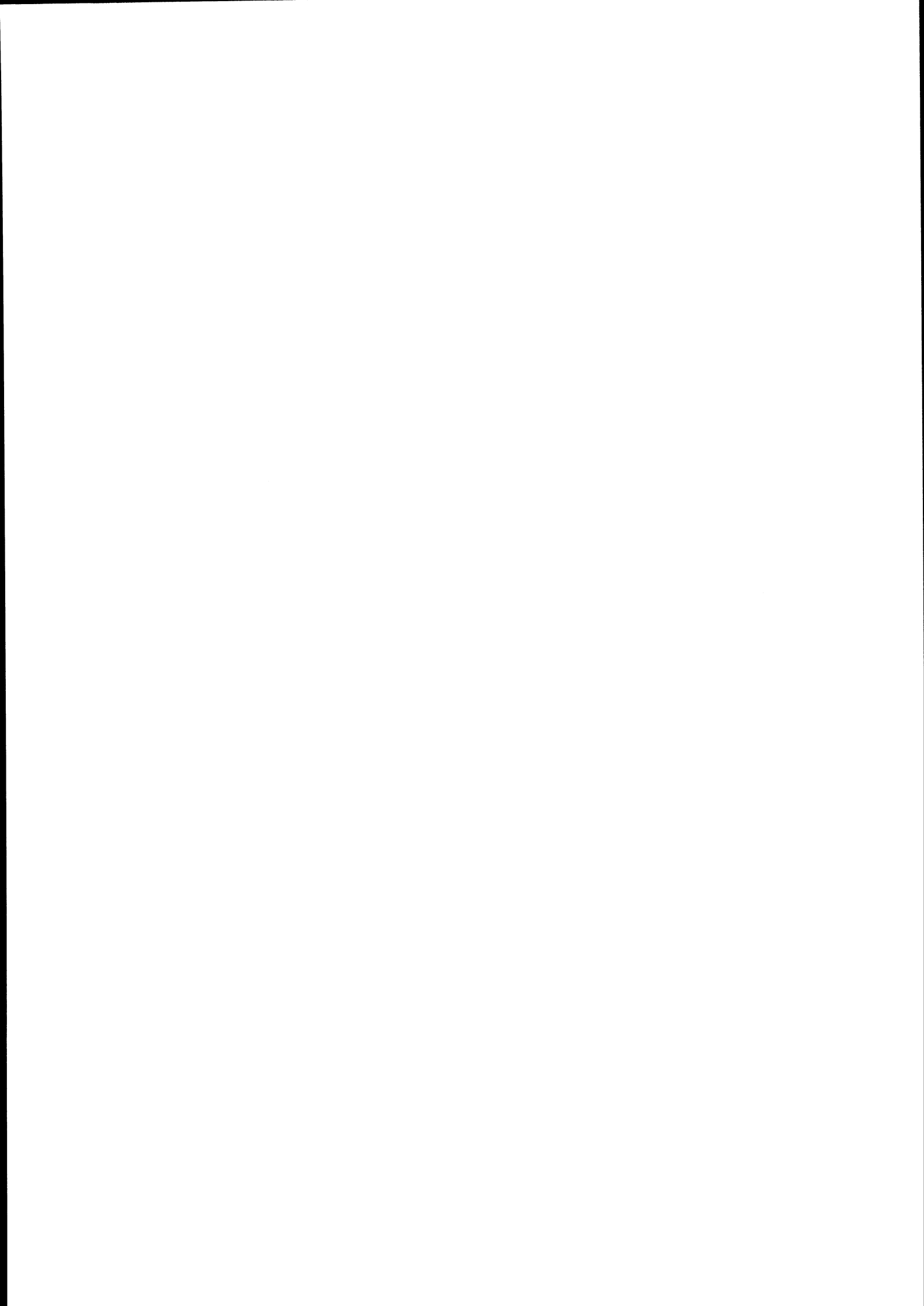
Uzasadnienie do Załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2020 rok	(w złotych)														
					z tego							z tego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji</b>																		
600	<b>Wydatki własne</b>																		
	60015	<b>Transport i łączność</b>																	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)																	
		6050	miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	185 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>																	
			Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Promenada	283 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 672,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>																		

Powyższych zmiany dokonuje się w celu:

- w rozdz. 60015 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 185.172 zł zwiększając zadanie pn. "Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej". W trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. W ramach robót dodatkowych zostanie wykonana pełna konstrukcja jezdni na pasie lewym w km 1 + 700 do 2 + 400 od ul. Krętej do ul. Westerplatte pomiędzy kanalizacją sanitarną a osią jezdni.

- w rozdz. 90004 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 98.500 zł. W trakcie realizacji zadania pn. "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada" wystąpiła konieczność wykonania dodatkowego, nieujętego w opracowanym projekcie budowlanym zakresu robót, w tym: - wykonanie dodatkowego drenazu łąki rekreacyjnej celem jej osuszenia po opadach deszczu i z wody spływającej z nasypów kolejowych (41.500 zł), - wykonanie pompowni wody z drenazu zapewniającej dodatkowy dopływ wody do stawów. Aktualnie obserwuje się, że stawy nawet po opadach deszczu nie napelniają się wodą z już wybudowanego i funkcjonującego drenazu (44.000 zł); - wykonanie aneksu do projektu budowlanego dla ww planowanych robót budowlanych (13.000 zł).



**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 inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>12 421 540,00</b>	<b>283 672,00</b>	<b>12 705 212,00</b>
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłówice do ul. Laryskiej	9 321 033,00	185 172,00	9 506 205,00
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	3 100 507,00	98 500,00	3 199 007,00
<b>RAZEM</b>			<b>12 421 540,00</b>	<b>283 672,00</b>	<b>12 705 212,00</b>

**UZASADNIENIE**

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą uchwały budżetowej.

