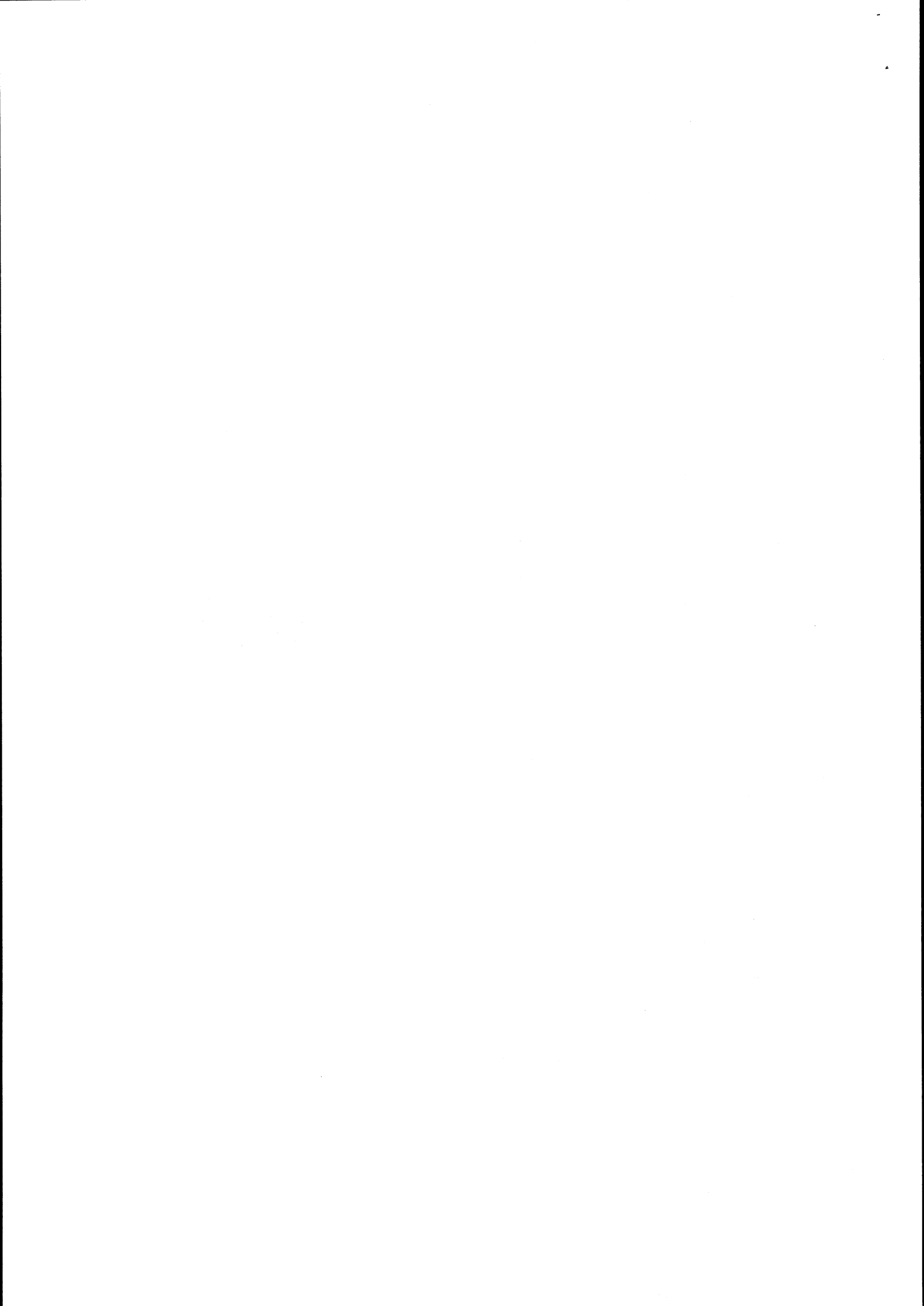


# AUTOPOPRAWKA do druku nr 9

URZĄD MIASTA MYŚŁOWICE	
Kancelaria Rady Miasta	
Wpłynęło:	25. MAJ. 2020
L.Dz. ....	

- 1/ Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
- 2/ Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
- 3/ Dokonać stosownych zmian w zapisach paragrafów oraz załącznikach projektu uchwały.
- 4/ W pozostałym zakresie projekt uchwały nie ulega zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
I ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA MYŚŁOWICE  
*Wojciech Chmiel*  
Wojciech CHMIEL



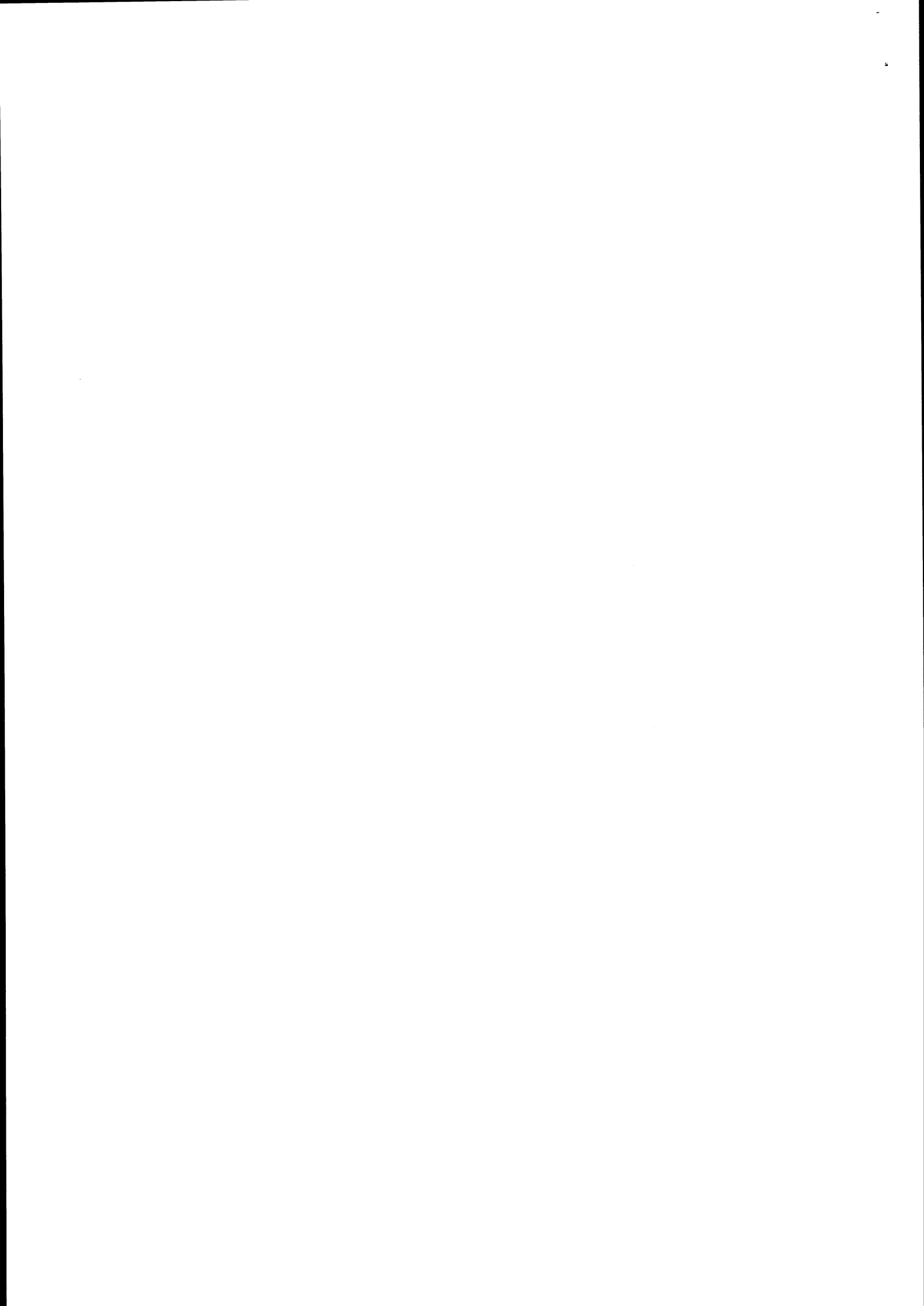
## Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłówice na 2020 rok

( w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2020 rok	w tym:		Razem POWIAT	w tym:		
			Razem GMINA	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody majątkowe	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	<b>Pomoc społeczna</b>	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "SŁĄSKIE POMAGA"	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>207 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ze zwiększenia wyodrębnią się dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:

852	<b>Pomoc społeczna</b>	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Uzasadnienie do Załącznika Nr 1

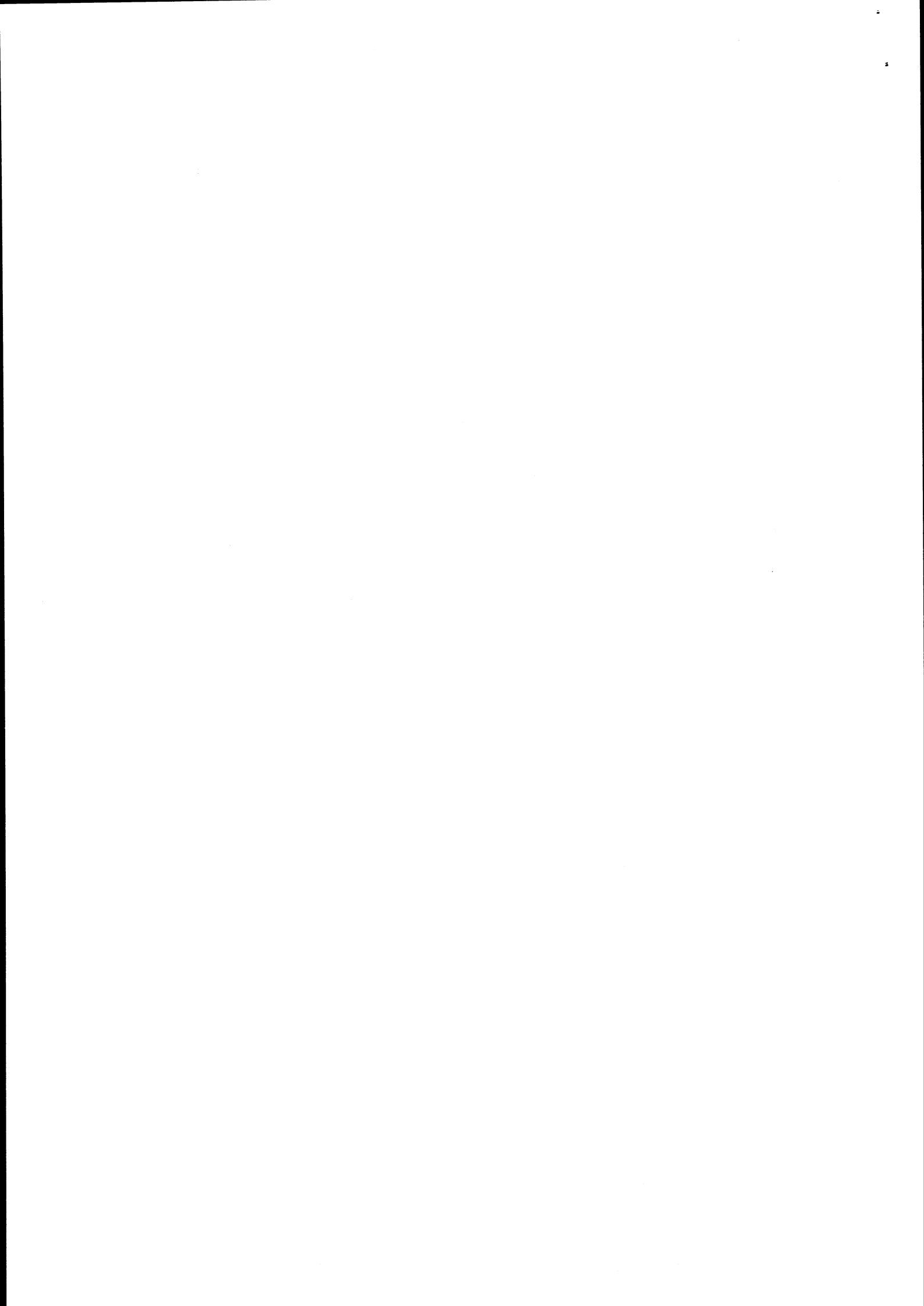
( w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2020 rok	w tym:			w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
					Razem GMINA	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
											6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<b>Wydział Budżetu</b>									
			Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne									
852			Pomoc społeczna	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>									
			Dochody własne									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "SŁĄSKIE POMAGA"	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "SŁĄSKIE POMAGA"	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>207 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>

Powyższych zmianę dokonuje się celem:

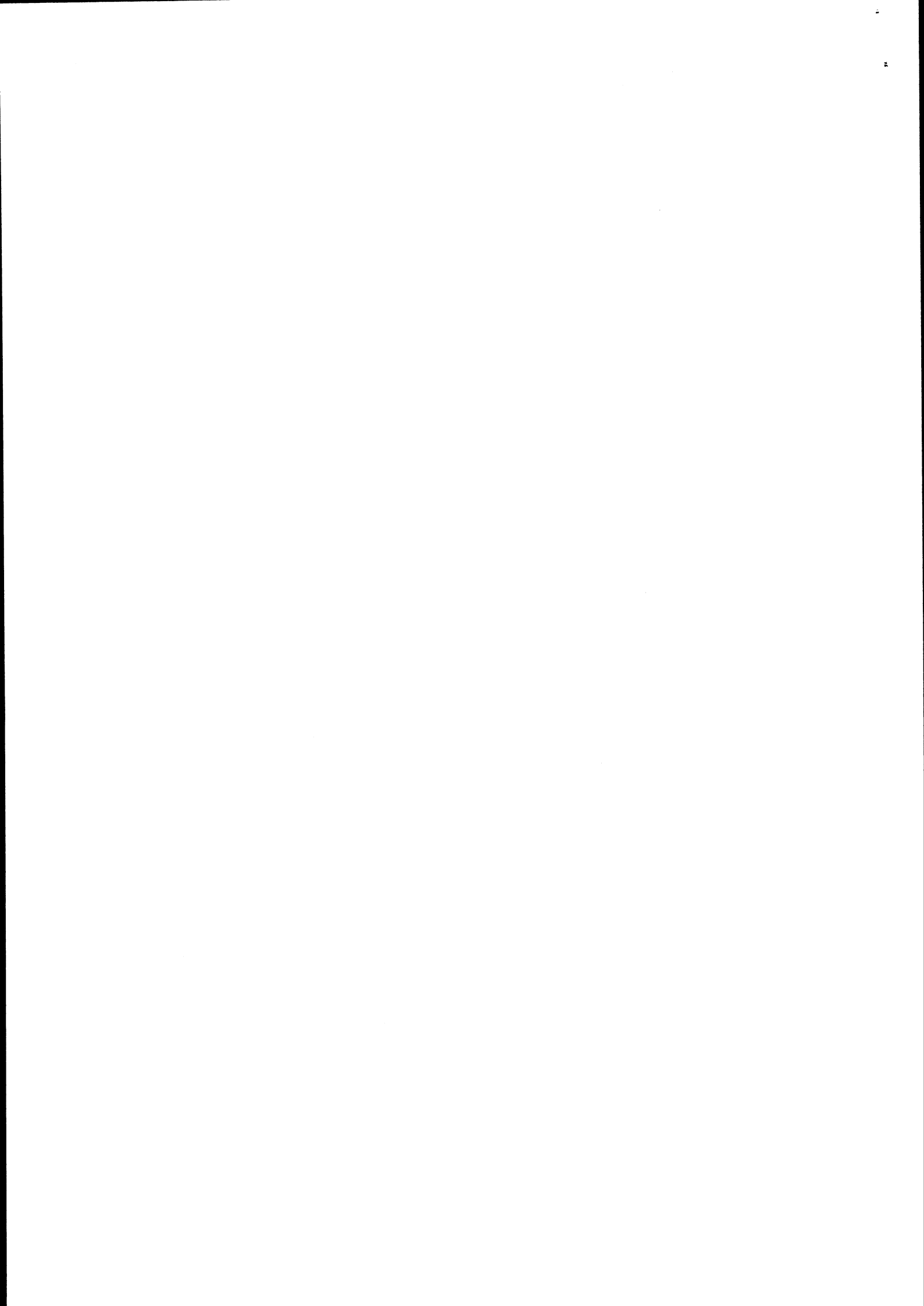
- w rozdz. 85295 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 162.000 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.66.5.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020,

- w rozdz. 85395 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 45.000 w związku z przyznaniem dotacji na realizację projektu "SŁASKIE POMAGA" obejmującego działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Dom Pomocy Społecznej.



## 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													(w złotych)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego		17	18	19
															Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 300,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</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>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	38 600,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</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>	
Ze zwiększenia wyodrębnia wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:																			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>90 000,00</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>0,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	72 000,00	38 600,00	33 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Uzasadnienie do Załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiana planu na 2020 rok	z tego										z tego			Kategoria		
					Wydadki bieżące	z tego				Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>																				
<b>Wydatki własne</b>																				
851	85149		Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej "Wypredz GRYPE!" - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017 - 2021	37 300,00 13 300,00	37 300,00 13 300,00	37 300,00 13 300,00	0,00 0,00	37 300,00 13 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85195		4280	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych - stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	13 300,00 24 000,00	13 300,00 24 000,00	13 300,00 24 000,00	0,00 0,00	13 300,00 24 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
852	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	24 000,00 -90 000,00 -90 000,00	24 000,00 -90 000,00 -90 000,00	24 000,00 -90 000,00 -90 000,00	0,00 0,00 0,00	24 000,00 -90 000,00 -90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -90 000,00 -90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne</b>																				
852	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	90 000,00 90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>																				
<b>Wydatki własne</b>																				
852			Pomoc społeczna	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne</b>																			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>33 400,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>33 400,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji</b>																			
<b>Wydatki własne</b>																			
801			<b>Oświata i wychowanie</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>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>
		80104	<b>Przedszkola</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>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>
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>																			
<b>Wydatki własne</b>																			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>45 000,00</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>

Powyższych zmian dokonuje się w celu:

- w rozdz. 80104 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w kwocie 30.000 zł zwiększając zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo",
- w rozdz. 85295 zwiększenia w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 72.000 zł w związku wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.66.5.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020,
- w rozdz. 85295 zwiększenia w planie finansowym wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 90.000 zł w związku wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.66.5.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020,
- w rozdz. 85149, 85195, 85228, 85295, dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianą źródła finansowania zadania wieloletniego (pozyskane środki od Wojewody Śląskiego) i przeznaczeniem uwołnionego planu na realizację zadań Wydziału prowadzącą zadanie pn. "Wyprowadź GRYPE!" - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017 - 2021" (13.300 zł), zwiększając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych - stwierdzenie zgony i wystawienie kart zgonu" (24.000 zł) oraz zwiększając braki w MOPS-ie na "Świadczenia społeczne" (52.700 zł),
- w rozdz. 85395 zwiększenia w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 45.000 zł w związku z przyznaniem dotacji na realizację projektu "ŚLĄSKIE POMAGA" obejmującego działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Dom Pomocy Społecznej.