

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Justyna Bleszynska</i> mgr inż. Justyna Bleszynska		
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	RADCA PRAWNY <i>Paulina Serwańska-Babuch</i> Paulina Serwańska-Babuch		
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz Przewalski</i> mgr Grzegorz Przewalski		
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Anna Gabrus</i> mgr Anna Gabrus		
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 23.04.21
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
.....
(Podpis wnioskodawcy)

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok /zmiana VI/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1		1 714 966,62 zł
1. Zwiększenie dochodów		1 716 626,62 zł
1.1 dochody bieżące:		716 626,62 zł
‣ darowizna od Fundacji TIMKEN z przeznaczeniem na realizację projektu "Nowy Renesans. Humanistyka dla przyszłości" (IV LO)		504 201,15 zł
‣ wprowadzenie środków finansowych z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)		132 531,00 zł
‣ wprowadzenie środków finansowych z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (WZO)		5 850,00 zł
‣ zwiększenie dochodów (CUW) z tytułu otrzymania odszkodowania		6 311,06 zł
‣ zwiększenie środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (PUP)		46 000,00 zł
‣ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WZO, MOPS, WSP)		10 986,00 zł
‣ zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektów współfinansowanych ze środków unijnych:		
- "Nowa szkoła - nowy start" (IX LO)		9 087,41 zł
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)		1 660,00 zł
1.2 dochody majątkowe		1 000 000,00 zł
‣ zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 000 000,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów		-1 660,00 zł
2.1 dochody majątkowe		-1 660,00 zł
‣ zmniejszenie dochodów dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)		-1 660,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		4 924 871,62 zł
1. Zwiększenie wydatków:		7 189 296,88 zł
- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) oraz przychodach (zał. 3)</i>		<i>5 061 752,62 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>		<i>2 127 544,26 zł</i>
2. Zmniejszenie wydatków:		-2 264 425,26 zł
- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)</i>		<i>-136 881,00 zł</i>
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>		<i>-2 127 544,26 zł</i>
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów oraz przychodów)		5 061 752,62 zł
1.1 wydatki bieżące:		4 061 752,62 zł
‣ zwiększenie wydatków bieżących na zakup sprzętu multimedialnego oraz mebli i wyposażenia sal dydaktycznych, w związku z otrzymanymi środkami od Fundacji Timken (IV LO)		504 201,15 zł
‣ zwiększenie wydatków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO, MOPS, PUP)		132 531,00 zł
‣ zwiększenie wydatków na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w związku z otrzymanymi środkami z PFRON (WZO)		5 850,00 zł
‣ zwiększenie wydatków bieżących (CUW) w związku z otrzymanym odszkodowaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego		6 311,06 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków bieżących (PUP) na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 	46 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na: <ul style="list-style-type: none"> - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator (WZO, WSP, MOPS) - dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (MOPS) 	7 956,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (MOPS) 	3 030,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadań: <ul style="list-style-type: none"> - "Nowa szkoła - nowy start" (IX LO) - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) 	9 087,41 zł
<ul style="list-style-type: none"> - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) 	1 660,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku: <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków bieżących w związku z utworzeniem w roku szkolnym 2021/2022 klasy o profilu e-sportowym (IX LO) - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otwarciem klasy licealnej z maturą międzynarodową (IV LO) - zwiększenie środków na zadanie pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM) - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (WWO) - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca (WGK) - zwiększenie środków na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP) - zwiększenie środków na realizację zadania "Komunikacja nocna" 	200 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otwarciem klasy licealnej z maturą międzynarodową (IV LO) 	83 234,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie środków na zadanie pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM) 	360 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (WWO) 	645 892,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca (WGK) 	200 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie środków na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP) 	1 656 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie środków na realizację zadania "Komunikacja nocna" 	200 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	1 000 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM) 	1 000 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-136 881,00 zł
2.1 wydatki bieżące:	-135 221,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie zaplanowanych odsetek od zaciągniętej pożyczki dla MZZL w WFOŚiGW ▸ zmniejszenie wydatków bieżących (poręczenia) 	-3 329,00 zł
	-131 892,00 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-1 660,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) 	-1 660,00 zł
3. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	2 127 544,26 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej SP 10 ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WWO) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ▸ z wydatków bieżących (WSP) w celu pokrycia wkładu własnego w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (WPS) 	96 000,00 zł
	493 550,00 zł
	20 000,00 zł

▸ w ramach wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	30 000,00 zł
▸ z wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z wdrożeniem elektronicznego naboru dzieci do Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych	12 150,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	19 646,00 zł
▸ z wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na zabezpieczenie prac remontowych w lokalu przy ul. 3 Maja (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)	30 800,00 zł
▸ z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja centrali telefonicznej oraz rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego" (WAG)	136 407,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków bieżących (poręczenia)	-1 204 108,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Objęcie Akcji "Zagłębie S.A." (BRP)	1 000 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (WWO)	204 108,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WIM):	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-35 295,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	15 500,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 14 do wymagań ppoż"	12 295,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu"	7 500,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MZUK):	
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej"	-38 657,82 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla"	-4 730,44 zł
- zwiększenie zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	43 388,26 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków związanych z programem "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" z przeznaczeniem na jego promocję (WEG)	800,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków związanych z programem "STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" z przeznaczeniem na wydatki bieżące (WEG)	5 400,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	3 352 677,29 zł
▸ z tytułu odsetek od lokat bankowych (RFIL) - wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	7 551,29 zł
▸ o niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	3 345 126,00 zł
2. Zmniejszenie przychodów	-162 088,29 zł
▸ z tytułu odsetek od lokat bankowych (RFIL) - wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-7 551,29 zł
▸ z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach	-154 537,00 zł
3. Zmniejszenie rozchodów	-19 316,00 zł
▸ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-19 316,00 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowiec na 2021 rok zał. 4	
V. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 5	
VI. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 6	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
Zwiększenie budżetu o kwotę	4 905 555,62 zł