

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 XIV/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1		63 142 114,10 zł
1. Zwiększenie dochodów		68 466 830,75 zł
1.1 dochody bieżące:		67 260 463,81 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki (1 727,12 zł), najmu pomieszczeń (522,75 zł), darowizn (4 110,00 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania (43 465,55 zł) 	49 825,42 zł	
▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (WZO, MOPS, WSP)	38 134,00 zł	
▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 2)	3 984,00 zł	
▸ wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (MOPS)	4 900,00 zł	
▸ zwiększenie z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji Stefczyka (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7)	6 000,00 zł	
▸ wpłaty własne od uczestników projektu "SOS dla Seniora" (MOPS)	35 559,33 zł	
▸ zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (WEG)	800 000,00 zł	
▸ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.	48 607 897,00 zł	
▸ urealnienie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	13 394 320,00 zł	
▸ urealnienie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4 319 844,06 zł	
1.2 dochody majątkowe		1 206 366,94 zł
▸ zwiększenie z tytułu refundacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. <i>"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych -Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"</i> (WIM)	1 206 366,94 zł	
2. Zmniejszenie dochodów		-5 324 716,65 zł
2.1 dochody bieżące		-24 716,65 zł
▸ zmniejszenie planowanych dochodów dot. projektu <i>"Sosnowiec dla rodziny"</i> (MOPS)	-24 716,65 zł	
2.2 dochody majątkowe		-5 300 000,00 zł
▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. zadania inwestycyjnego pn. <i>"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14 "</i> (WIM)	-1 500 000,00 zł	
▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadań (WIM):		
- <i>"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II"</i>	-2 000 000,00 zł	
- <i>"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"</i>	-800 000,00 zł	
- <i>"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"</i>	-1 000 000,00 zł	
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		55 836 762,16 zł
1. Zwiększenie wydatków:		71 593 126,09 zł
- <i>wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1)</i>	68 873 742,75 zł	
- <i>wynikające z przeniesień wydatków</i>	2 719 383,34 zł	

2. Zmniejszenie wydatków:	-15 756 363,93 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) i przychodach (zał. 3)	-13 036 980,59 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-2 719 383,34 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów)	68 873 742,75 zł
1.1 wydatki bieżące:	65 798 742,75 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	49 825,42 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na:	
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator (WZO, WSP)	3 134,00 zł
- realizację programu "Wspieraj Seniora" (MOPS)	35 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2)	3 984,00 zł
▸ zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (WPS)	4 900,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7)	6 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (MOPS)	35 559,33 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z tyt. gospodarowania odpadami (WEG)	800 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków dot. składki ZTM - nadpłata części kwoty za 2022 roku (WDR)	30 000 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków dot. składki ZTM - rozliczenie za 2020 rok (WDR)	7 877 340,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych (WED)	2 713 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli	24 200 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (WKM) z przeznaczeniem na opłaty faktur za dowody rejestracyjne, prawa jazdy i inne druki komunikacyjne	70 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	3 075 000,00 zł
▸ zwiększenie zadania pn. "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 500 000,00 zł
▸ zwiększenie zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)	1 575 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków (wynikające ze zmian w dochodach i przychodach)	-13 036 980,59 zł
2.1 wydatki bieżące:	-24 716,65 zł
▸ zmniejszenie środków na projekt "Sosnowiec dla rodziny" z udziałem środków unijnych w związku z przeniesieniem na lata przyszłe (MOPS)	-24 716,65 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-13 012 263,94 zł
▸ zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem na rok przyszły:	
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14 " (WIM)	-1 500 000,00 zł
- "Monitoring miasta etap IV" (WOI)	-200 000,00 zł
▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadań (WIM):	-3 800 000,00 zł
- Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II"	-2 000 000,00 zł
- Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (w związku z zakończeniem zadania)	-800 000,00 zł
- Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (w związku z zakończeniem zadania)	-1 000 000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przeniesieniem na rok przyszły (WIM): 	-7 512 263,94 zł
<ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" 	-1 100 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" 	-2 000 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa ul. Małachowskiego" 	-512 263,94 zł
<ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" 	-3 900 000,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	2 719 383,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WDR) w celu ubezpieczenia składników majątku Gminy Sosnowiec 	5 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" (WGL-MZZL) 	42 850,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie kuchni zbiorowego żywienia do potrzeb wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51" na remont pomieszczenia kuchni i zakup wyposażenia w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 (COPO) 	86 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych (WED) 	522 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup energii 	389 693,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z dotacji podmiotowej dla MDK "Kazimierz" z przeznaczeniem dla Miejskiego Klubu "Maczki" na realizację jarmarku świątecznego 	30 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na organizację 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego (WKP) 	70 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w pomieszczeniu przeznaczonym dla WED 	4 305,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK): 	
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków bieżących 	-76 215,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)" 	26 215,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie wydatków na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu 	50 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (MOPS) 	221 410,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" (MOSIR) 	37 450,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie w ramach wydatków (WIM): 	
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków bieżących 	-51 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu" 	-40 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Klimontowskiej-bocznej w Sosnowcu" 	-80 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu" 	-35 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" 	-35 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" 	-35 000,00 zł

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II"	249 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Naftowej"	1 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)"	13 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. (BO21/O/22)"	13 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	-210 723,60 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Małachowskiego"	-487 736,06 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu"	-15 000,00 zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu”	-15 000,00 zł
- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	728 459,66 zł
▸ przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej dot. zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)" (MZUK)	230 000,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zmniejszenie przychodów	-7 512 263,94 zł
▸ w związku z przeniesieniem środków z RFIL na rok przyszły	-7 512 263,94 zł
2. Zmniejszenie rozchodów	-206 912,00 zł
▸ w związku ze zmianami w harmonogramach spłat pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	-206 912,00 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu miasta Sosnowiec na 2021 rok zał. 4	
V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5	
VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6	
VII. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 7	
VIII. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zał. 8	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	55 629 850,16 zł