

KARTA UZGODNIENI
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 IX/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	262 491,40 zł
1. Zwiększenie dochodów	288 491,41 zł
1.1 dochody bieżące:	262 491,41 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku przedszkola (31 516,76 zł) oraz z tytułu wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki (2 096,94 zł)	33 613,70 zł
▸ zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" (IX LO)	46 297,79 zł
▸ z tytułu otrzymania odszkodowania w związku z pożarem na Stadionie Zimowym w Sosnowcu (MOSIR)	150 539,91 zł
▸ zwiększenie dochodów (MZUK) na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu otrzymania darowizny (40,00 zł) oraz wpłaty od osoby fizycznej w związku z zasądzonym wyrokiem (2 000,00 zł)	2 040,00 zł
▸ zwiększenie środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (PUP)	30 000,00 zł
▸ zwiększenie w związku ze zmianą źródła pochodzenia dochodów w ramach projektu "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - zmiana klasyfikacji budżetowej (CKZIU nr 1)	0,01 zł
1.2 dochody majątkowe	26 000,00 zł
▸ zwiększenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" - przeniesienie z części bieżącej na majątkową (WPS)	26 000,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-26 000,01 zł
2.1 dochody bieżące	-26 000,01 zł
▸ zmniejszenie w związku ze zmianą źródła pochodzenia dochodów w ramach projektu "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - zmiana klasyfikacji budżetowej (CKZIU nr 1)	-0,01 zł
▸ zmniejszenie w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w ramach projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" - przeniesienie z części bieżącej na majątkową (WPS)	-26 000,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	2 176 691,40 zł
1. Zwiększenie wydatków:	3 862 403,35 zł
- wynikające ze zmian w dochodach (zał. 1) oraz przychodach (zał. 3)	2 176 691,40 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	1 685 711,95 zł
2. Zmniejszenie wydatków:	-1 685 711,95 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-1 685 711,95 zł
1. Zwiększenie wydatków (wynikające ze zmian dochodów oraz przychodów)	2 176 691,40 zł
1.1 wydatki bieżące:	262 491,40 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	33 613,70 zł
▸ zwiększenie wydatków na projekt z udziałem środków unijnych "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności" (IX LO)	46 297,79 zł
▸ zwiększenie wydatków na bieżącą działalność (MOSIR)	150 539,91 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (MZUK) z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2 040,00 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 	30 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	1 914 200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku: - "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II" (MOSIR) - "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP) - "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP) 	1 914 200,00 zł
2. Zmiany wydatków (wynikające z przeniesień)	1 685 711,95 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe w ramach projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (WPS) ▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (IX LO) z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem bursy szkolnej (ZSO nr 3) ▸ przeniesienie w ramach wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WWO, WZO) na realizację zadania pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej" (WGL-MZZL) ▸ przeniesienie z wydatków bieżących (WPS) na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" (WGL-MZZL) ▸ przeniesienie w ramach wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków bieżących (MOSIR) - zmniejszenie wydatków bieżących (MOPS) - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II" (MOSIR): ▸ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK): <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników utrzymujących infrastrukturę przystankową w mieście - zwiększenie wydatków na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu ▸ przeniesienie w ramach wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" (WIM) - zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" (WIM) - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie ul. Jedności" (WIM) - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja przedszkolnych placów zabaw" (WIM) - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)" (WIM) - zwiększenie wydatków bieżących (PM 3) z przeznaczeniem na usługę cateringu ▸ Zmiana sposobu finansowania: <ul style="list-style-type: none"> - projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" (CKZIU nr 1) 	-0,01 zł 0,01 zł

3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:

istniejące brzmienie: "Budowa ogrodzenia boiska z trawy naturalnej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" (MOSIR)

proponowane brzmienie: "Budowa ogrodzeń i piłkochwyłów na terenie Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu" (MOSIR)

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

1. Zwiększenie przychodów	1 914 200,00 zł
▸ o niewykorzystane środki z 2020 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	1 914 200,00 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 planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zał. 7	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY	
Zwiększenie budżetu o kwotę	2 176 691,40 zł

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki w/organizacyjnej A	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA <i>Drozdowska</i> mgr Agnieszka Drozdowska	8.07.2021	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	RADCA PRAWNY <i>S. Malinowski</i> Jarosław Malinowski	08.07. 2021	—
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz Frugałski</i> mgr Grzegorz Frugałski	09.07. 2021	
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Anna Gabryś</i> mgr Anna Gabryś	08.07. 2021	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 09.07.21
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHEĆIŃSKI
.....
(Podpis wnioskodawcy)