

Sosnowiec, dnia 09.04.2024 r.

WBM.033.65.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 10.04.2024

L.dz.zaj.....

Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
11.04.24

Pani Wanda Olko
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Budżetowej dotyczące:
Wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu miasta za 2023 r.

PODINSPEKTOR

Edyta Jakubowska-Nowak

Otrzymują:

1) adresat

2) a/a

INSPEKTOR
Joanna Zdun

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabrys

KIEROWNIK REFERATU
PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA

mgr Agnieszka Drozdowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Justyna Bieszyńska

Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu miasta Sosnowca za 2023 r.

Rezerwy	Wykorzystanie 2023 r.
Rezerwa ogólna	1 051 225,85 zł
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne	4 296 120,24 zł
Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	1 149 305,00 zł
Suma	6 496 651,09 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1 051 225,85 zł, w tym na:

- zwrot nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej wraz z odsetkami, wynikającej z konieczność dokonania korekt wniosków gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (za lata 2018-2021) 1 940,00 zł;
- wydatki związane z kosztami usunięcia powstałej awarii zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Szymanowskiego 5a. w budynku mieści się Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom dla Matek z dziećmi i kobiet w ciąży, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Stołówka Środowiskowa 20 000,00 zł;
- sfinansowanie kosztów transportu, kwarantanny i utrzymania krokodyla nilowego w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu 6 290,00 zł;
- sfinansowanie kosztów postępowań sądowych, prokuratorskich oraz komorniczych 392 448,44 zł;
- sfinansowanie wyroku Sądu na rzecz osoby fizycznej 39 793,12 zł;
- wydatki związane z naprawą i modernizacją dźwigu windy zlokalizowanego w budynku głównym Urzędu Miasta 80 000,00 zł;
- wydatki w związku z zużyciem wody do celów przeciwpożarowych, którą wykorzystano podczas akcji gaśniczej Kościoła św. Floriana w Sosnowcu 23 336,94 zł;
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86 817,35 zł;
- sfinansowanie awarii i zakup usług remontowych 100 000,00 zł;

- sfinansowanie kosztów nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca 52 500,00 zł;
- wydatki na nagrody jubileuszowe z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego 46 400,00 zł;
- ubezpieczenie AC drona i OC operatorów 15 000,00 zł;
- sfinansowanie kosztów usługi wykonania dwóch opracowań tj.: „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Własności Osób Fizycznych Miasta Sosnowiec na lata 2024 do 2033” oraz „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Własności Wspólnot Gruntowych Miasta Sosnowiec na lata 2024 do 2033” 17 000,00 zł;
- pokrycie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych 9 700,00 zł;
- zapłatę faktur za media (energia elektryczna) 160 000,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w kwocie: 4 296 120,24 zł.

Rozdysponowano rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1 149 305,00 zł w tym na:

- wydatki związane z awarią przyłącza i koniecznością usunięcia zapadliska powstałego na terenie Działu Utrzymania Czystości Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy Andersa 9 w Sosnowcu 18 000,00 zł;
- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z wystąpieniem sytuacji związanej ze złym stanem budynków na terenie po byłej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej przy ulicy Kotlarskiej w Sosnowcu 250 000,00 zł;
- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z wystąpieniem sytuacji związanej ze złym stanem technicznym obiektu budowlanego mostowego nr 83/30004456, stanowiącego część drogi publicznej Pl. Kościuszki, dla którego to obiektu została wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu nr 22/2023 z dnia 15.03.2023 roku nakładająca obowiązek jego awaryjnej rozbiórki 275 000,00 zł;
- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z koniecznością rozbiórki budynku znajdującego się przy ul. Generała Władysława Andersa 8 w Sosnowcu 31 365,00 zł;
- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego w związku z wystąpieniem zapadliska nad torami tramwajowymi w ciągu ul. 3-go Maja w Sosnowcu 110 000,00 zł;

- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z koniecznością rozbiórki nieużywanego obiektu budowlanego znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 84 w Sosnowcu 80 000,00 zł;
- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z wystąpieniem sytuacji związanej z gwałtownymi podtopieniami terenów zlokalizowanych w okolicach Potoku Zagórskiego w Sosnowcu z uwagi na zły stan techniczny przepustów zbudowanych pod warstwą nasypu niegdyś torowiska kolei piaskowej wzdłuż ww. cieku wodnego 369 000,00 zł;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na pokrycie kosztów zapewnienia całodobowego wyżywienia dla ewakuowanych mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Czystej 9, w którym dnia 4 września 2023 roku doszło do katastrofy budowlanej 15 940,00 zł.