

Sosnowiec, dn. 14 grudnia 2018 r.

WBM.3021.173.2018

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Wpłynęło: 2018 -12- 17
L. dz. z dat.
Podpis

Pan
Mateusz Bochenek

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję:

- I. Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok.
- II. Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040,
wraz ze szczegółowym opisem zmian wynikających z przedkładanych autopoprawek,
które zostaną wniesione na obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 r.

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

Szczegółowy opis zmian wynikających z autopoprawek:

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok

oraz

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040.

Zmiany w projekcie budżetu na 2019 roku wynikające z autopoprawki do Uchwały w sprawie budżetu dotyczą dochodów i wydatków. Wzrost wydatków o 47 741 zł bilansowany jest wzrostem dochodów o 47 741 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 741 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie edukacyjnego projektu pn.: „*Nowoczesna szkoła-mobilna kadra*” realizowanego w latach 2018-2020 .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 2 442 992 zł . Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:

- wprowadzenie wydatków na realizację projektu „*Nowoczesna szkoła-mobilna kadra*” (47 741 zł);
- wprowadzenie zadań z zakresu budżetu obywatelskiego (1 733 251 zł);
- zabezpieczenie środków na promocję miasta – nie uwzględniono w projekcie (559 300 zł);
- zabezpieczenie środków na przeglądy i ewidencje dróg (107 200 zł).

W ramach wydatków majątkowych roku 2019 dokonano zmniejszenia wydatków 2 395 251 zł. Zmiany wynikają m.in. z wprowadzenia zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego, zwiększenia lub zmniejszenia zadań, zmiany nazw oraz korekty błędów piśmienniczych.

	Plan 2019
OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE	-2 395 251 zł
w tym:	
I. WPROWADZENIE NOWEGO ZADANIA:	200 000 zł
- „Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu”	200 000 zł
II. WPROWADZENIE ZADAŃ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	6 186 749 zł
- w tym wprowadzenie dwóch zadań jak zadania wieloletnie (kontynuacja zadań z 2018 roku):	
„Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)”	478 846 zł
„Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Galczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3)”	197 845 zł
III. ZWIĘKSZENIE ZADANIA	538 000 zł
- „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- Etap I”	192 000 zł
- „Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka”	116 000 zł
- zakupy inwestycyjne (roz. 75023)	230 000 zł
IV. ZMNIEJSZENIE ZADANIA	9 320 000 zł
- Budżet Obywatelski	-7 920 000 zł
- „Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu”	-1 400 000 zł
III. ZMIANA NAZWY ZADANIA	-
Dotychczasowa nazwa: „Modernizacja Hali Niwka” (zadanie jednoroczne) Proponowany nazwa: „Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu”(zadanie wieloletnie)	-
Dotychczasowa nazwa: „Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9-etap I” Proponowany nazwa: „Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9”	-
Dotychczasowa nazwa: „Modernizacja instalacji elektrycznej na piętrze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 wraz z adaptacją pomieszczeń izolatki i pokoju pielęgniarstwa celem utworzenia pokoju wypoczynkowego wraz z aneksem kuchennym” Proponowany nazwa: „Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9, celem utworzenia pokoju wypoczynkowego i aneksu kuchennego, modernizacja klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczenia na parterze po byłej świetlicy na potrzeby administracji”	-
Dotychczasowa nazwa: Składka KZK GOP na cele inwestycyjne Proponowany nazwa: Składka ZTM na cele inwestycyjne	-