




KARTA UZGODNIENIÓW DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

TYTUŁ UCHWAŁY			
w sprawie zmian Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2018 rok /zmiana XII/			
Wymagane uzgodnienia	Imię i nazwisko podpis	Data	Ewentualne uwagi
Kierownik- Naczelnik Jednostki opracowującej projekt uchwały	<p style="color: blue; font-weight: bold;">NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA</p>  <p style="color: blue; font-size: small;">mgr Katarzyna Chwałek Rogowska</p>	14.12.2018	
Radca Prawny (opinia pod względem formalno-prawnym)	<p style="color: blue; font-weight: bold;">RADCA PRAWNY</p> <p>Jolanta Skucha-Hutyra</p>	17. 12. 2018.	
Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za realizację uchwały			
Sekretarz Miasta	<p style="color: green; font-weight: bold;">SEKRETARZ MIASTA</p>  <p style="color: green; font-size: small;">mgr Grzegorz Frugański</p>	17.12.2018	
Skarbnik Miasta	<p style="color: red; font-weight: bold;">SKARBNIK MIASTA SOSNOWA</p>  <p style="color: red; font-size: small;">mgr Anna Gubryś</p>		
Inne współodpowiedzialne za projekt uchwały jednostki oraz organizacje, które opiniowały projekt uchwały			
1.....			
2.....			
3.....			
Opinia branżowej Komisji RM			
Inne niewymienione			

Sosnowiec, dnia 15.12.18


PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ			
I. ZMIANY W DOCHODACH	zał.1	per saldo	329 662
1. Zwiększenie dochodów			331 701
		1.1 dochody bieżące:	331 700
- zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (WED)			108 372
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (WED)			3 164
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (WED)			23 871
- wprowadzenie nowego programu wieloletniego pn. „Nowoczesna szkoła-mobilna kadra ” (WED)			194 967
- środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WZO)			1 326
		1.2 dochody majątkowe	1
- korekta w związku z aneksem do umowy pn. „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca” (MOSIR)			1
2. Zmniejszenie dochodów			2 039
		2.1 dochody bieżące	2 039
- korekta kosztów pośrednich programu realizowanego przez jednostki oświatowe "Bilans kompetencji elektronika 2" (WED)			2 039
II.ZMIANY W WYDATKACH	zał. 2		364 462
1. Zwiększenie wydatków			388 380
		1.1 wydatki bieżące:	388 377
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (WED)			108 372
- zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe placówek oświatowych (WED)			27 035
- wprowadzenie nowego programu wieloletniego pn „Nowoczesna szkoła-mobilna kadra ” (WED)			194 967
- środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (MOPS)			1 326
- zwiększenie kwoty wydatków z tytułu podatku VAT (WFN)			21 877
- z kwoty wolnych środków zwiększenie kwoty na wynagrodzenia i pochodne (RGOK)			34 800
		1.2 wydatki majątkowe:	3
- korekta wydatków w związku z aneksem do umowy na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca” (MOSIR)			1
-korekta wydatków- zaokrąglenia na zadaniu inwestycyjnym "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"(WGG)			1
- korekta wydatków - zaokrąglenia na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"(WDR)			1
2. Zmniejszenie wydatków			23 918
		2.1 wydatki bieżące:	2 039
-korekta kosztów pośrednich programu realizowanego przez jednostki oświatowe"Bilans kompetencji elektronika 2" (WED)			2 039
		2.2 wydatki majątkowe:	21 879
-korekta wydatków- "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" (WDR)			21 879
3. Zmiany wydatków - przeniesienia wydatków majątkowych			
- przeniesienie kwoty 25 000 zł z zadania pn."Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" na realizację zadania pn. "Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne " - konieczność wykonania rozwiązań zamiennych oraz robót dodatkowych (WIM)			
- przeniesienie kwoty 4 200 zł z zadania jednorocznego "Budowa ekranów dźwiękochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza" na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofs 15 w Sosnowcu"- środki pieniężne są niezbędne do pokrycia kosztów audytu energetycznego, którego wykonanie jest konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania (WIM).			

3. Zmiany wydatków - przeniesienia w ramach wydatków bieżących	
- przeniesienie kwoty w wysokości 28 623 zł z wydatków na zadanie" Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu" (WDR)	
- przeniesienie wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na zabezpieczenie środków na przyszłe zobowiązanie dotyczące ewentualnych płatności za wykorzystanie wody na cele przeciwpożarowe (WZK)	
- przeniesienie kwoty w wysokości 296 600 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań dotyczących opłat za pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)	
- przekazanie fundacji kwoty 100 000 zł na częściową realizację zadania pn. "Tacy sami bez ściany między nami" - środki przekazane w formie dotacji (MOPS)	
-WED zmiana dysponentów środków w ramach jednostek oświatowych dot.wydatków bieżących(kwota 15 760 zł).	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW zał. 3	34 800
- zwiększenie kwoty wolnych środków z 2017 r.	34 800
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM	
W ŻYCIU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	364 462

Страница 17.12.2018 Видеон