

**KARTA UZGODNIEN DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**

TYTUŁ UCHWAŁY			
w sprawie zmian Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok /zmiana II/			
Wymagane uzgodnienia	Imię i nazwisko podpis	Data	Ewentualne uwagi
Kierownik- Naczelnik Jednostki opracowującej projekt uchwały	<b>NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA</b> <i>Katerzyna Ciłderek-Sosnowska</i> <i>mgr Katerzyna Ciłderek-Sosnowska</i>	20.02.2019	
Radca Prawny (opinia pod względem formalno-prawnym)	<b>RADCA PRAWNY</b> <b>Paweł Wierzbicki</b> OP-1111	21.02.2019	
Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za realizację uchwały			
Sekretarz Miasta	<b>I ZASTĘPCA PREZYDENTA</b> <i>Z. Byszewski</i> <b>Zbigniew Byszewski</b>	22.02.2019	
Skarbnik Miasta	<b>SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA</b> <i>Anna Gabryś</i> <b>mgr Anna Gabryś</b>	20.02.2019	
Inne współodpowiedzialne za projekt uchwały jednostki oraz organizacje, które opiniowały projekt uchwały			
1.....			
2.....			
3.....			
Opinia branżowej Komisji RM			
Inne niewymienione			

Sosnowiec, dnia 22.02.2019

**PREZYDENT**

**ARKADIUSZ CHECIŃSKI**



<b>1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ</b>		
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH</b> zał.1	<b>per saldo</b>	<b>1 597 136,53</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>		<b>1 916 330,52</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>		<b>1 916 330,52</b>
-zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. " Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" - etap II (WED)		1 287 179,00
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (WED)		2 411,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dot. dofinansowania studiów) (KMPSP)		828,35
<b>1. Zmiana harmonogramu dochodów realizowanych projektów w tym: (WED)</b>		<b>66 648,38</b>
<i>"Europejskie doskonalenie nauczycieli "</i>		
<i>"Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic"</i>		
<i>"Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli,..."</i>		
<b>2. Zmiana harmonogramu dochodów realizowanych projektów w tym: (WPS)</b>		<b>123 087,44</b>
<i>"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"</i>		
<i>"Aktywne Centrum - Szansa dla Nas"</i>		
<b>3. Zmiana harmonogramu dochodów realizowanych projektów w tym: (MOPS)</b>		<b>436 176,35</b>
<i>"Jesteśmy do usług"</i>		
<i>"Działamy dla ludzi - przez ludzi"</i>		
<i>"Aktywne Centrum - Szansa dla Nas"</i>		
<b>1.2 dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>		<b>319 193,99</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>		<b>319 193,99</b>
<b>1.Urealnienie harmonogramu dochodów realizowanych projektów w tym: (WED)</b>		<b>30 337,69</b>
<i>"Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"</i>		
<i>"Zostańmy Matematykami, dobrze?"</i>		
<i>"Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II"</i>		
<i>"Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości"</i>		
<b>2.Urealnienie harmonogramu dochodów realizowanych projektów w tym: (WPS)</b>		<b>105 665,30</b>
<i>"Nasza świetlica, nasze okno na świat"</i>		
<i>"Miejski Ośrodek rozwoju Społecznego"</i>		
<b>3. Urealnienie harmonogramu dochodów realizowanych projektów w tym: (MOPS)</b>		<b>183 191,00</b>
<i>"Miejski Ośrodek rozwoju Społecznego"</i>		
<i>"Tacy sami, bez ściany między nami"</i>		
<b>3. Przeniesienie dochodów</b>		
- przesunięcie dochodów bieżących (23 000,00 zł) - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zg z Rozporządzeniem Ministra Finansów (WZK)		
<b>II.ZMIANY W WYDATKACH</b> zał. 2		<b>7 510 536,16</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków</b>		<b>7 510 536,16</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>		<b>5 471 195,09</b>
- zwiększenie wydatków na realizację nowego zadania pn. " Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" - etap II (WED)		1 287 179,00
- zwiększenie wydatków bieżących na cele statutowe placówek oświatowych (WED)		2 411,00
- zwrot dotacji tyt. nienależnie pobranych świadczeń (dofinansowania studiów) (KMPSP)		828,35
<b>1. Zmiana harmonogramu wydatków na realizację zadań o niewykorzystane środki z 2018 roku w tym: (WED)</b>		<b>1 874 390,95</b>
<i>"Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu"</i>		
<b>2. Zmiana harmonogramu wydatków na realizację zadań o niewykorzystane środki z 2018 roku w tym: (WPS)</b>		<b>738 044,54</b>
<i>"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi -II"</i>		
<i>"Nasza świetlica, nasze okno na świat"</i>		
<i>"Tacy sami, bez ściany między nami"</i>		
<i>"Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego"</i>		
<i>"Aktywne Centrum - Szansa dla Nas"</i>		
<b>3. Zmiana harmonogramu wydatków na realizację zadań o niewykorzystane środki z 2018 roku w tym: (MOPS)</b>		<b>1 485 485,09</b>



"Aktywne Centrum - Szansa dla Nas"	
"Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego"	
"Tacy sami, bez ściany między nami"	
"Jesteśmy do usług"	
"Działamy dla ludzi - przez ludzi"	
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Obywatel IT - Sieć bez tajemnic" o niewykorzystane środki z 2018 roku (WVO)	54 225,76
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Projekt CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach" o niewykorzystane środki z 2018 roku (WFZ)	28 630,40
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>2 039 341,07</b>
-zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I" o niewykorzystane środki z 2018 roku (WDR)	883 000,00
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu" o niewykorzystane środki z 2018 roku (WIM)	91 075,86
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca-ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3.Maja" o niewykorzystane środki z 2018 roku (WIM)	37 326,45
- zwiększenie wydatków z wolnych środków 2018 roku - dot.zakupów inwestycyjnych (MZUK)	846 636,63
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" o niewykorzystane środki w 2018 roku (MZUK)	5 488,00
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)" o niewykorzystane środki w 2018 roku (MZUK)	144 170,66
- zwiększenie wydatków z wolnych środków na realizację nowego zadania pn."Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"(WIM)	25 000,00
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" o niewykorzystane środki w 2018 roku ((WIM)	6 643,47
<b>2. Zmiany wydatków - przeniesienia</b>	
- zmiana dysponenta środków dot.realizacji zadania jednorocznego pn."Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/I/2)"na kwotę 202 510,00 zł (WIM,MZUK)	
- zmiana dysponenta środków dot.realizacji zadania jednorocznego pn. "Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"na kwotę 341 056,90 zł (WIM,MZUK)	
- zmiana dysponenta środków dot.realizacji zadania jednorocznego pn. "Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego (BO 19/VIII/13)"na kwotę 218 480,90 zł (WIM,MZUK)	
- zmiana dysponenta środków dot.realizacji zadania pn."Budowa małej sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu"na kwotę 130 000,00 zł (WKP)	
- przeniesienie kwoty w wysokości 450 000,00 zł z wydatków bieżących na realizację jednorocznego zadania pn." Modernizacja fragmentów ulicy Staszica" (MZUK)	
- przeniesienie łącznej kwoty wydatków w wysokości 399 000 zł w tym: 230 000,00 zł dot. wydatków bieżących, 19 000,00 zł dot.zmniejszenia zadania inwestycyjnego "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości", 150 000,00 zł dot.zmniejszenia zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"na zwiększenie zadania pn. "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu" - 394 000,00 zł) oraz zwiększenie zadania "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych" - 5 000,00 zł (WIM)	
- przeniesienie kwoty 33 000,00 zł w ramach wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (WZK)	
- przeniesienie kwoty 4 305,00 zł w ramach wydatków bieżących celem realizacji zadań statutowych (WZK, WRP)	
- przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 33 600,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zg z Rozporządzeniem Ministra Finansów (WKP)	
- przeniesienie kwoty 31 871,00 zł w ramach dotacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (WVO)	
- przeniesienie kwoty 45 200,00 zł w ramach wydatków bieżących celem realizacji zadań statutowych (WED)	
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW zał. 3</b>	<b>5 913 399,63</b>
- zwiększenie kwoty wolnych środków z 2018 r.	5 913 399,63
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4</b>	

V. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 5

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM

W ŻYCIU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU

Zwiększenie budżetu o kwotę

7 510 536,16