

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ	
I.ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	
1. Zwiększenie dochodów	7 876 825,32 zł
1.1 dochody bieżące:	2 196 027,32 zł
- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu)	663,67 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości)	300 000,00 zł
- dywidenda uzyskana ze spółki Rozgłośnia Radiowa REZONANS Sp. z o.o. (360 000,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników (3 424,65 zł)	363 424,65 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych oraz z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych	24 946,00 zł
- darowizna na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 51 w Sosnowcu	3 000,00 zł
- zwiększenie dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	50 204,00 zł
- dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019" - "zielona szkoła" (Wydział Edukacji)	93 310,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu)	73 300,00 zł
- zwiększenie dochodów w związku ze zmianą źródeł pochodzenia dochodów z udziałem środków unijnych w ramach programu "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (CKZiU ul. Grota Roweckiego 64)	1 287 179,00 zł
1.2 dochody majątkowe	5 680 798,00 zł
- zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego:	1 550 000,00 zł
<i>"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I" (Wydział Inwestycji)</i>	<i>1 550 000,00 zł</i>
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej	2 430 798,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Wydział Gospodarki Komunalnej)	1 700 000,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów	1 287 179,00 zł
2.1 dochody bieżące	1 287 179,00 zł
- zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą źródeł pochodzenia dochodów z udziałem środków unijnych w ramach programu "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (CKZiU ul. Grota Roweckiego 64)	1 287 179,00 zł
II.ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	
1. Zwiększenie wydatków, w tym:	9 611 736,32 zł
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)	6 589 646,32 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	3 022 090,00 zł
1.1 wydatki bieżące:	1 393 848,32 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie opłaconych składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych za funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dotyczących lat ubiegłych (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)	663,67 zł
- zwiększenie wydatków bieżących na przeprowadzenie szkoleń oraz realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (Wydział Zdrowia)	300 000,00 zł
- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dywidendy od Rozgłośni Radiowej REZONANS Sp. z o.o. oraz refundacji z budżetu państwa:	348 424,65 zł
<i>*zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Kultury i Promocji Miasta z przeznaczeniem na organizację imprez w mieście (175 000,00 zł), kampanię promocyjną miasta Sosnowca (70 724,65 zł) oraz na dotację dla Uniwersytetu Śląskiego (50 000,00 zł)</i>	<i>295 724,65 zł</i>
<i>*zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i oprawę muzyczną uroczystości jubileuszowych (Urząd Stanu Cywilnego)</i>	<i>52 700,00 zł</i>
- zwiększenie wydatków statutowych dla placówek oświatowych w związku z wpływami z najmu powierzchni oraz z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji	24 946,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych w związku z otrzymaną darowizną na realizację projektu "Przedszkolne Robofinanse" (Przedszkole Miejskie Nr 51 w Sosnowcu)	3 000,00 zł

- zwiększenie wydatków CKZiU ul. Grota Roweckiego 64 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	50 204,00 zł
- zabezpieczenie środków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚiGW pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019" - "zielona szkoła" (WED)	93 310,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (Wydział Polityki Społecznej)	73 300,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu	500 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	5 195 798,00 zł
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I" (WIM)	1 550 000,00 zł
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne realizowane przez WIM pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" (środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej)	2 430 798,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych KMPSP z przenaczeniem na zakupy inwestycyjne (środki z dywidendy)	15 000,00 zł
- zwiększenie środków na zadanie "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego)	1 200 000,00 zł
2. Zmiany wydatków - przeniesienia	3 022 090,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 42 na realizację zadania z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego "Szkolny radiowęzeł"	5 660,00 zł
- przeniesienie w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu "Otylia Swim Tour" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (WZO)	20 910,00 zł
- przeniesienie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja fragmentów ulicy Staszica" w ramach działalności MZUK	20 000,00 zł
- przeniesienie w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację Programu "Aktywny Senior 60 +" (WPS)	2 200,00 zł
- przeniesienie z dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" (Wydział Gospodarki Lokalowej)	1 900 000,00 zł
- przeniesienie w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację porozumień zawieranych w szkołach podstawowych, technikach i liceach ogólnokształcących dot. lekcji religii innych wyznań (WED)	6 620,00 zł
- przeniesienie w ramach wydatków Wydziału Inwestycji z zadań inwestycyjnych (-1 066 700,00 zł):	
<i>"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"</i>	281 917,00 zł
<i>"Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"</i>	75 000,00 zł
<i>"Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy" (BO18/VI/4)"</i>	709 783,00 zł
z przeznaczeniem na zadania (+1 066 700,00 zł):	
<i>"Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj. Polskiego"</i>	29 000,00 zł
<i>"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III"</i>	95 000,00 zł
<i>"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"</i>	103 000,00 zł
<i>"Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości"</i>	135 000,00 zł
<i>"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei"</i>	89 000,00 zł
<i>"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego"</i>	132 000,00 zł
<i>"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh. Monte Cassino"</i>	141 000,00 zł
<i>"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"</i>	75 000,00 zł
<i>"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"</i>	15 000,00 zł
<i>"Termomodernizacja II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1"</i>	60 700,00 zł
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"</i>	11 000,00 zł
<i>"Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu"</i>	38 000,00 zł
* zwiększenie wydatków bieżących WIM	143 000,00 zł
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
istniejące brzmienie: <i>"Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Wawel w Sosnowcu"</i>	
proponowane brzmienie: <i>"Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na ul. Wawel w Sosnowcu"</i>	
III. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 3	
IV. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 4	
V. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 5	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM	
W ŻYCIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	6 589 646,32 zł