
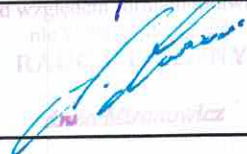




## KARTA UZGODNIENIŃ DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

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 XII/			
Wymagane uzgodnienia	Imię i nazwisko podpis	Data	Ewentualne uwagi
Kierownik- Naczelnik Jednostki opracowującej projekt uchwały	 <small>WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA mgr Katarzyna Chrupka-Kogowska</small>	20.09.2019	
Radca Prawny (opinia pod względem formalno-prawnym)	 <small>RAJCA PRAWNY mgr Adam Kowalczyk</small>	20.10.2019	
Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za realizację uchwały			
Sekretarz Miasta	 <small>SEKRETARZ MIASTA mgr Grzegorz Prządalski</small>		
Skarbnik Miasta	 <small>SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA mgr Anna Gabryś</small>		
Inne współodpowiedzialne za projekt uchwały jednostki oraz organizacje, które opiniowały projekt uchwały			
1.....			
2.....			
3.....			
Opinia branżowej Komisji RM			
Inne niewymienione			

Sosnowiec, dnia 23.09.19 .....

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

<b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ</b>		
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>per saldo</b>	<b>-3 058 475,41 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>		<b>1 664 307,49 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>		<b>724 307,49 zł</b>
‣ zwiększenie dochodów z tyt. najmu pomieszczeń oraz wpłat za zniszczone podręczniki (jednostki oświatowe)		14 887,07 zł
‣ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań (jednostki oświatowe):		690 253,82 zł
- "Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"		125 678,08 zł
- "Budujemy mosty - oni są tego warci"		104 297,60 zł
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!"		314 596,94 zł
- "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"		145 681,20 zł
‣ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Jesteśmy do usług"		2 176,00 zł
‣ zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)		201,60 zł
‣ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS1)		3 989,00 zł
‣ zwiększenie dochodów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (MZUK)		12 800,00 zł
		<b>940 000,00 zł</b>
<b>1.2 dochody majątkowe</b>		<b>940 000,00 zł</b>
‣ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego grantu od TIMKEN-a		940 000,00 zł
		<b>-4 722 782,90 zł</b>
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>		<b>-712 532,70 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>		<b>-10 443,00 zł</b>
‣ przeniesienie planowanych dochodów dot. zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" na lata przyszłe		-453 387,30 zł
‣ zmiana w planie dofinansowania programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" (dot. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)		-248 702,40 zł
‣ zmiana w planie dofinansowania programu "Opieka wytchnieniowa" (dot. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)		-4 010 250,20 zł
		<b>-3 010 250,20 zł</b>
<b>2.2 dochody majątkowe</b>		<b>-1 000 000,00 zł</b>
‣ przeniesienie planowanych dochodów dot. zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" na lata przyszłe		-1 000 000,00 zł
‣ urealnienie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości		
		<b>-3 058 475,41 zł</b>
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>per saldo</b>	<b>5 881 902,78 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków,</b>		<b>1 664 307,49 zł</b>
<b>w tym:</b>		<b>4 217 595,29 zł</b>
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)		-7 217 736,58 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>		<b>-4 722 782,90 zł</b>
<b>w tym:</b>		<b>-2 494 953,68 zł</b>
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)		739 194,56 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		724 307,49 zł
<b>1. Zwiększenie wydatków</b>		<b>724 307,49 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>		<b>14 887,07 zł</b>
‣ zwiększenie wydatków statutowych dla placówek oświatowych		690 253,82 zł
‣ zwiększenie środków na realizację programów z udziałem środków unijnych (jednostki oświatowe):		125 678,08 zł
- "Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"		104 297,60 zł
- "Budujemy mosty - oni są tego warci"		314 596,94 zł
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!"		145 681,20 zł
- "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"		



‣ rozliczenie projektu "Jesteśmy do usług" (MOPS)	2 176,00 zł
‣ zwrot nadpłaty ustawowych odsetek od świadczenia wychowawczego 500+ (zgodnie z decyzją SKO)	201,60 zł
‣ zwiększenie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na organizację pogrzebu (DPSI)	3 989,00 zł
‣ zwiększenie wydatków MZUK z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	12 800,00 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>940 000,00 zł</b>
‣ zabezpieczenie środków na zadaniu "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu"	940 000,00 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-4 722 782,90 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>	<b>-1 712 532,70 zł</b>
‣ zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac (WGG)	-10 443,00 zł
‣ zmiana dot. programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" (MOPS)	-453 387,30 zł
‣ zmiana dot. programu "Opieka wytchnieniowa" (MOPS, WWO)	-248 702,40 zł
‣ zmniejszenie wydatków bieżących WFN (dot. podatku VAT)	-1 000 000,00 zł
<b>2.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>-3 010 250,20 zł</b>
‣ zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac (WGG)	-3 010 250,20 zł
<b>3. Zmiany wydatków - przeniesienia</b>	<b>4 217 595,29 zł</b>
‣ przeniesienia w ramach wydatków WED przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych	3 512,00 zł
‣ zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Porąbka (WZK)	35 000,00 zł
‣ przeniesienia w ramach wydatków bieżących WZK	4 000,00 zł
‣ przeniesienie wydatków CUW z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły	10 000,00 zł
‣ przeniesienie środków z WKP dla MZUK na realizację zadania "Bezpieczna droga do SP nr 23 przy ul. W. Jagiełły (BO 19/VII/8)"	90 000,00 zł
‣ przeniesienie w ramach wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem na dotacje dla MDK "Kazimierz"	2 000,00 zł
‣ przeniesienie w ramach wydatków bieżących z CUW do MZUK-u na demontaż placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 46 w Sosnowcu	7 411,00 zł
‣ przeniesienia w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (WWO)	7 000,00 zł
‣ przeniesienia niewykorzystanych środków bieżących na organizację Gali Boksu (MOSiR)	150 000,00 zł
‣ przeniesienie środków z WPS i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na realizację zadania pn. "Uruchomienie filii placówki ŚDS w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86" (CUSiW)	58 000,00 zł
‣ przekazanie środków z zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" (WIM) dla PM nr 53 na wydatki bieżące	15 750,00 zł
‣ przeniesienie wydatków majątkowych dot. zadania: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim -Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	1 723 019,00 zł
‣ przeniesienie wydatków bieżących WFN (poręczenia) z przeznaczeniem na zadanie "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	141 000,00 zł
<b>‣ przeniesienie w ramach wydatków Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z zadań inwestycyjnych:</b>	<b>-18 000,00 zł</b>
- "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1"	-3 000,00 zł
- "Budowa wiaty na sól drogową"	-4 000,00 zł
- "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	-11 000,00 zł

▶ z przeznaczeniem na zadanie:	18 000,00 zł
- ""Modernizacja infrastruktury informatycznej"	18 000,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków WIM z zadań inwestycyjnych:	-572 703,29 zł
- "Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	-62 603,29 zł
- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"	-38 298,00 zł
- "Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	-393 413,12 zł
- "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III"	-78 388,88 zł
▶ z przeznaczeniem na zadania:	572 703,29 zł
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	62 603,29 zł
- "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"	440 000,00 zł
- "Termomodernizacja II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1"	70 000,00 zł
- "Odwodnienie ul. Jedności"	100,00 zł
▶ przeniesienie wydatków w związku z urealnieniem wykonania:	-1 380 200,00 zł
- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG)	-906 118,03 zł
- wydatki bieżące WGK	-474 081,97 zł
▶ z przeznaczeniem na zadania:	1 380 200,00 zł
- "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	1 000 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne (MZUK)	380 200,00 zł
III. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem	zał. 3
IV. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	zał. 4
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIĘ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU</b>	
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>	<b>3 058 475,41 zł</b>