

## KARTA UZGODNIENI 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 XIV/			
Wymagane uzgodnienia	Imię i nazwisko podpis	Data	Ewentualne uwagi
Kierownik- Naczelnik Jednostki opracowującej projekt uchwały	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue; font-weight: bold;">NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA</span> <span style="color: blue; font-weight: bold;">mgr Katarzyna Chrapiek-Kogowska</span> </div>	21.10.2019	
Radca Prawny (opinia pod względem formalno-prawnym)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue; font-weight: bold;">RADCA PRAWNY</span> <span style="color: blue; font-weight: bold;">Jarosław Malinowski</span> </div>	22.10.2019	—
Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za realizację uchwały			
Sekretarz Miasta	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue; font-weight: bold;">ZASTĘPCA PREZYDENTA</span> <span style="color: blue; font-weight: bold;">Michał Zastrzeżyński</span> </div>		
Skarbnik Miasta	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: red; font-weight: bold;">SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">mgr Anna Gabrys</span> </div>		
Inne współodpowiedzialne za projekt uchwały jednostki oraz organizacje, które opiniowały projekt uchwały			
1.....			
2.....			
3.....			
Opinia branżowej Komisji RM			
Inne niewymienione			

Sosnowiec, dnia 22.10.2019

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

<b>I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1</b>	<b>4 556 456,27 zł</b>
<b>per saldo</b>	
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>	<b>4 692 255,06 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>	<b>4 669 931,06 zł</b>
▸ zwiększenie dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z komunikacji (WDR)	384 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (WRP)	237 333,00 zł
▸ wpływ dywidendy (Sosnowieckie Wodociągi S.A.) – uzupełnienie otrzymanej kwoty	22 409,75 zł
▸ zwiększenie subwencji ogólnej	3 935 860,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań:	20 514,31 zł
- "Elektronik przyszłości" (ZSEiI)	3 080,00 zł
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"	17 434,31 zł
▸ zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	53 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanej darowizny (COPO-W)	6 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanej darowizny (WED-OR)	4 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania (WED-OR)	6 814,00 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>	<b>22 324,00 zł</b>
▸ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego grantu od TIMKENa – uzupełnienie otrzymanej kwoty	16 300,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu (II LO)	6 024,00 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>	<b>-135 798,79 zł</b>
<b>2.1 dochody bieżące</b>	<b>-135 798,79 zł</b>
▸ przeniesienie planowanych dochodów dot. zadań:	-65 798,79 zł
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"	-52 302,93 zł
- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!"	-13 495,86 zł
▸ zwrot nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	-70 000,00 zł
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2</b>	<b>4 556 456,27 zł</b>
<b>per saldo</b>	
<b>1. Zwiększenie wydatków,</b>	<b>8 653 872,12 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)	4 692 255,06 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	3 961 617,06 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-4 097 415,85 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)	-135 798,79 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-3 961 617,06 zł
<b>1. Zwiększenie wydatków</b>	<b>15 317 906,39 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>	<b>4 675 955,06 zł</b>
▸ zwiększenie wydatków na utrzymanie i konserwację infrastruktury przystankowej (MZUK)	384 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na realizację programów profilaktycznych dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi (WZO, WKP)	237 333,00 zł
▸ zwiększenie środków na realizację programów z udziałem środków unijnych:	20 514,31 zł
- "Elektronik przyszłości" (ZSEiI)	3 080,00 zł
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"	17 434,31 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z otrzymaną subwencją, w tym:	3 935 860,00 zł
- wynagrodzenia	3 818 675,00 zł
- statutowe	117 185,00 zł
▸ zwiększenie wydatków statutowych (WED-OR)	16 838,00 zł
▸ zwiększenie wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 2	22 409,75 zł

‣ zwrot nienależnie pobranych świadczeń (WPS)	53 000,00 zł
‣ zwiększenie wydatków na zakup artykułów sportowych, upominków itd. w związku z otrzymaną darowizną (COPO-W)	6 000,00 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>16 300,00 zł</b>
‣ zabezpieczenie środków na zadaniu "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu" (WIM)	16 300,00 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-135 798,79 zł</b>
<b>2.1 wydatki bieżące:</b>	<b>-135 798,79 zł</b>
‣ zwrot nienależnie pobranych świadczeń (WPS)	-70 000,00 zł
‣ zmniejszenie środków na realizację programów z udziałem środków unijnych:	-65 798,79 zł
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" (ZZiKD)	-52 302,93 zł
- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" (WPS)	-13 495,86 zł
<b>3. Zmiany wydatków - przeniesienia</b>	<b>3 961 617,06 zł</b>
‣ przeniesienia w ramach wydatków ZSO 14 przeznaczonych na zakupy inwestycyjne	26 000,00 zł
‣ przeniesienia w ramach wydatków bieżących WED-OR	1 041 763,00 zł
‣ przeniesienie wydatków bieżących WZK z przeznaczeniem na akcję kurierską	1 030,00 zł
‣ przeniesienie w ramach wydatków bieżących WZO z przeznaczeniem zwalczanie narkomanii	40 000,00 zł
‣ przeniesienie udzielonej dotacji celowej dot. zadania: "Budowa małej sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla teatru (WKP)	100 000,00 zł
‣ przeniesienie wydatków majątkowych dot. zadania: "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu" z przeznaczeniem na remonty (MOSiR)	53 900,00 zł
‣ przeniesienie wydatków bieżących WGK z przeznaczeniem dla II LO na wydatki bieżące (8 000 zł) oraz dla WKP na dotacje podmiotową dla Zamku Sieleckiego (23 000 zł)	31 000,00 zł
‣ przeniesienie wydatków majątkowych dot. zadania: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Spadochroniarzy (BO 19/XV/2)" z przeznaczenie na zadanie pn.: "Przebudowa asfaltowej nawierzchni boiska oraz placu szkolnego SP Nr 20, ul. Andersa 66" (MZUK)	62 000,00 zł
‣ <b>przeniesienie w ramach wydatków bieżących WGK:</b>	<b>-719 000,00 zł</b>
<b>z przeznaczeniem na zadania:</b>	<b>719 000,00 zł</b>
- Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym: -ETAP I, - ETAP II.	60 000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-Etap I	158 329,00 zł
- Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu	20 000,00 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu	20 000,00 zł
- Termomodernizacja II LO E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1	80 000,00 zł
- Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu	331 671,00 zł
- Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka	20 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (Opłata sądowa)	29 000,00 zł
‣ <b>przeniesienie wydatków w związku z urealnieniem wykonania:</b>	<b>-1 886 924,06 zł</b>
‣ zmniejszenie wydatków bieżących Straży Miejskiej	-100 000,00 zł
‣ zmniejszenie wydatków z zadań:	-1 786 924,06 zł
- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" (WPS)	-11 172,95 zł
- "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" (PUP, WPS)	-138 118,68 zł
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" (ZZiKD)	-44 717,31 zł
- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - część majątkowa (WGG)	-410 798,97 zł

-Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. - Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej...(BRP)	-1 152 116,15 zł
-"Budowa małej sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu" (BRP)	-30 000,00 zł
<b>z przeznaczeniem na zadania:</b>	<b>1 886 924,06 zł</b>
‣ zwiększenie wydatków na opłaty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych	500,00 zł
‣ zwiększenie wydatków na udzielenie poręczenia dla Szpitala Miejskiego	76 755,18 zł
‣ zwiększenie wydatków bieżących PUP	10 500,00 zł
‣ zwiększenie wydatków bieżących DPS 2	37 090,25 zł
‣ zwiększenie wydatków na zadaniach:	1 762 078,63 zł
-Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (BRP)	811 632,63 zł
-Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	900 000,00 zł
-"Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" (WPS)	6 392,95 zł
- "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" (PUP, WPS)	40 873,00 zł
-"Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" (ZZiKD)	3 180,05 zł
<b>3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:</b>	
Istniejące brzmienie: "Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	
Proponowane brzmienie: "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	
<b>III. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 3</b>	
<b>IV. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 4</b>	
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU</b>	
<b>Zwiększenie budżetu o kwotę</b>	<b>4 556 456,27 zł</b>