

Wpłynęło 2019 -08- 28

L. dz. zał. *Glina*

Podpis

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ		
I.ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	per saldo	13 894 681,95 zł
1. Zwiększenie dochodów		14 098 178,55 zł
1.1 dochody bieżące:		8 323 169,75 zł
▶ refundacji środków poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		924,91 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych oraz z tytułu odszkodowania		4 668,00 zł
▶ zwiększenie dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		8 000,00 zł
▶ dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zielona pracownia w SP Nr 45 w Sosnowcu - Zieloną ścieżką w przyszłość” (SP Nr 45)		33 840,86 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań:		2 218 282,78 zł
- „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy”		367 195,88 zł
- „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”		483 983,00 zł
- „Mobilna Szkoła”		680 604,60 zł
- „Staż zagraniczne - drogą do kariery zawodowej”		263 338,24 zł
- „SOS dla seniora”		368 073,56 zł
- „Sosnowiec dla rodziny”		55 087,50 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do zadań:		702 089,70 zł
- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019”		453 387,30 zł
- „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019”		248 702,40 zł
▶ wprowadzenie środków finansowych z PFRON za zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych		26 630,50 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dof. ze środków Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na utworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz ich funkcjonowanie		34 000,00 zł
▶ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska dla gminy		192 457,00 zł
▶ zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji		5 102 276,00 zł
1.2 dochody majątkowe		5 775 008,80 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Suchej na potrzeby żłobka”		2 200 000,00 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadań inwestycyjnych:		3 575 008,80 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych		3 185 208,00 zł
1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium		
2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego		
- Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu		194 674,06 zł
- Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy:		195 126,74 zł
1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem		
2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu		
2. Zmniejszenie dochodów		-203 496,60 zł
2.1 dochody majątkowe		-203 496,60 zł
▶ zmniejszenie dofinansowania środków unijnych do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1”		-203 496,60 zł
3. Przeniesienia dochodów		15 950,00 zł
▶ przeniesienie w związku ze zmianą źródła pochodzenia dochodów na organizację i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia		15 950,00 zł

II.ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		per saldo	14 380 367,95 zł
1. Zwiększenie wydatków,			23 114 571,23 zł
w tym:			
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)			14 098 178,55 zł
- wynikające z przeniesień wydatków			9 016 392,68 zł
2. Zmniejszenie wydatków			-8 734 203,28 zł
w tym:			
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)			-203 496,60 zł
- wynikające z przeniesień wydatków			-8 530 706,68 zł
1. Zwiększenie wydatków			8 136 305,66 zł
1.1 wydatki bieżące:			8 130 712,75 zł
▶ zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu refundacji środków poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych			924,91 zł
▶ zwiększenie wydatków statutowych dla placówek oświatowych w związku z wpływami z najmu powierzchni oraz z tytułu odszkodowania	z		4 668,00 zł
▶ zwiększenie wydatków CKZiU ul. Grota Roweckiego 64 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego	z		8 000,00 zł
▶ zabezpieczenie środków na realizację zadania dofinansowanego z WFOŚiGW pn. „Zielona pracownia w SP Nr 45 w Sosnowcu - Zieloną ścieżką w przyszłość” (SP Nr 45)	-		33 840,86 zł
▶ zwiększenie środków na realizację programów z udziałem środków unijnych:			2 218 282,78 zł
- „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy” (WED)			367 195,88 zł
- „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” (WED)			483 983,00 zł
- „Mobilna Szkoła” (WED)			680 604,60 zł
- „Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej” (WED)			263 338,24 zł
- „SOS dla seniora” (MOPS)			368 073,56 zł
- „Sosnowiec dla rodziny” (MOPS)			55 087,50 zł
▶ zwiększenie środków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:			702 089,70 zł
- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” (MOPS)			453 387,30 zł
- „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019” (MOPS)			248 702,40 zł
▶ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” (WZO)	i		26 630,50 zł
▶ zwiększenie wydatków na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy na realizację programu „Maluch+” (Żłobek Miejski)	z		34 000,00 zł
▶ zwiększenie wydatków na zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych przez MPGO Sp. z o.o. (WEG)			5 102 276,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:			5 967 465,80 zł
▶ zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem :			5 385 208,00 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych			5 300 000,00 zł
1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium			
2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego			
- Przebudowa Sali Kolegialnej na pomieszczenie sekretariatu w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20			80 000,00 zł
- „Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu”			5 208,00 zł
▶ zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu: „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych			194 674,06 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▶ zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu: „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: <ul style="list-style-type: none"> 1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych 	195 126,74 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zwiększenie planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (OCHRONA ŚRODOWISKA) - w związku z otrzymaniem większych dochodów 	192 457,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-203 496,60 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-203 496,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu u. Parkowa 1” II 	-203 496,60 zł
3. Zmiany wydatków - przeniesienia	2 915 686,04 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zmniejszenie wydatków majątkowych dot. zadania pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na wydatki bieżące (Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego) 	100 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zmniejszenie wydatków bieżących Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Wydziału Kultury i Promocji Miasta z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” 	50 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na refundację środków poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (WED) 	827,39 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienia w ramach wydatków WED przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych 	3 235 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienia między rozdziałami udzielanych z budżetu miasta dotacji celowych w ramach zadań wspierających dzieci i rodziny (Wydział Polityki Społecznej) 	260 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienia w ramach wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Wydział Zdrowia, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) 	25 506,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ zmniejszenie wydatków bieżących WKP z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ogniska Pracy Pozaszkolnej 	3 337,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienia w ramach wydatków bieżących z przeznaczenie na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadań (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej): <ul style="list-style-type: none"> - „SOS dla seniora” - „Sosnowiec dla rodziny” - „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” - „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019” 	547 425,74 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „SOS dla seniora” 	22 478,44 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Sosnowiec dla rodziny” 	10 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” 	453 387,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019” 	61 560,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienie dotacji WPS otrzymanej na remont mieszkania chronionego w ramach programu „Za życiem” do realizacji przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 	238 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienia w ramach zadań inwestycyjnych Teatru Zagłębia (WKP) <ul style="list-style-type: none"> - „Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze” - „Częściowa naprawa wraz z ulepszeniem pokrycia dachowego w części nad magazynem dekoracji oraz bocznymi wejściami” - „Zakup elementów oświetlenia scenicznego” 	100 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze” 	-100 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Częściowa naprawa wraz z ulepszeniem pokrycia dachowego w części nad magazynem dekoracji oraz bocznymi wejściami” 	80 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Zakup elementów oświetlenia scenicznego” 	20 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienia w ramach zadań inwest. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: <ul style="list-style-type: none"> - „modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu” - „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu” - „Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu” - „Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie” - „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu” 	163 100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu” 	-16 713,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu” 	-5 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu” 	-107 952,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie” 	-33 435,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu” 	163 100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▶ przeniesienia w ramach zadań inwestycyjnych BRP <ul style="list-style-type: none"> - „Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o.” - „Objęcie akcji Spółki „Zagłębie S.A.” 	1 000 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o.” 	-1 000 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Objęcie akcji Spółki „Zagłębie S.A.” 	1 000 000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie wydatków w związku z urealnieniem planowanych nakładów w bieżącym roku na zadaniach: -2 807 510,32 zł - „Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego” (Wydział Administracji Drogowej) -1 050 000,00 zł - „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu” (WIM) -24 715,00 zł - „Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20” (WIM) -35 665,50 zł - Zmiana sposobu finansowania: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych -1 387 720,82 zł <ul style="list-style-type: none"> 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu -125 564,00 zł - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu -132 999,00 zł - zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne (Wydział Administracyjno-Gospodarczy) -25 000,00 zł - odsetki od kredytów -25 846,00 zł ▸ zwiększenie wydatków w związku z urealnieniem planowanych nakładów w bieżącym roku na zadaniach: 3 293 196,32 zł - „Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO I-/XIV/3)” 30 000,00 zł - „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II” 82 000,00 zł (Wydział Inwestycji Miejskich 30 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej 52 000,00 zł) - „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I” 170 000,00 zł - Zmiana sposobu finansowania: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1 484 893,42 zł <ul style="list-style-type: none"> 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” - Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu ul. Parkowa I” 203 496,60 zł - „Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu” 290 325,94 zł - „Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei” 18 000,00 zł - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” 50 000,00 zł - „Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu” 45 792,00 zł - „Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu” 100,00 zł - rekultywacja zamkniętego składowiska zlokalizowanego przy ul. Grenadierów (Kwatera A) (Wydział Ekologii) 216 000,00 zł - składka dla Zarządu Transportu Metropolitalnego w celu zapewnienia funkcjonowania lokalnego transportu publicznego 645 321,36 zł - OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (wolne środki) 57 267,00 zł 	
3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:	
istniejące brzmienie: „Instalacja monitoringu wizyjnego placu zabaw PM Nr 51, ul. Prusa 253a”	
proponowane brzmienie: „Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51”	
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	344 953,00 zł
▸ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	57 267,00 zł
▸ Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287 686,00 zł
2. Zmniejszenie rozchodów	-140 733,00 zł
▸ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-140 733,00 zł
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4	
V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5	
VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6	
VII. Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 7	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	14 239 634,95 zł

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta

mgr Katarzyna Chrapak-Rogowska