
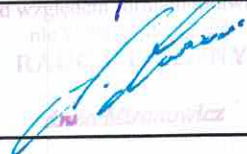




KARTA UZGODNIENIŃ DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

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

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ		
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	per saldo	-3 058 475,41 zł
1. Zwiększenie dochodów		1 664 307,49 zł
1.1 dochody bieżące:		724 307,49 zł
‣ 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
		940 000,00 zł
1.2 dochody majątkowe		940 000,00 zł
‣ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego grantu od TIMKEN-a		940 000,00 zł
		-4 722 782,90 zł
2. Zmniejszenie dochodów		-712 532,70 zł
2.1 dochody bieżące		-10 443,00 zł
‣ 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
		-3 010 250,20 zł
2.2 dochody majątkowe		-1 000 000,00 zł
‣ 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		
		-3 058 475,41 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	per saldo	5 881 902,78 zł
1. Zwiększenie wydatków,		1 664 307,49 zł
w tym:		4 217 595,29 zł
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)		-7 217 736,58 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		
2. Zmniejszenie wydatków		-4 722 782,90 zł
w tym:		-2 494 953,68 zł
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)		739 194,56 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		724 307,49 zł
1. Zwiększenie wydatków		724 307,49 zł
1.1 wydatki bieżące:		14 887,07 zł
‣ 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
1.2 wydatki majątkowe:	940 000,00 zł
‣ zabezpieczenie środków na zadaniu "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu"	940 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-4 722 782,90 zł
2.1 wydatki bieżące:	-1 712 532,70 zł
‣ 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
2.2 wydatki majątkowe:	-3 010 250,20 zł
‣ 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
3. Zmiany wydatków - przeniesienia	4 217 595,29 zł
‣ 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
‣ przeniesienie w ramach wydatków Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z zadań inwestycyjnych:	-18 000,00 zł
- "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
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIĘ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYCH BRZMIENIU	
Zwiększenie budżetu o kwotę	3 058 475,41 zł