

KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie zmian Uchwały Nr 361/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2020 rok /zmiana III/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1		4 321 758,99 zł
1. Zwiększenie dochodów		4 802 556,63 zł
1.1 dochody bieżące:		2 128 476,78 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem wpłaty z tytułu odszkodowania (jednostki oświatowe) 3 157,93 zł ▸ zwiększenie dochodów na projekty ze środków unijnych w związku z rozliczeniem 2019 roku (WED): <ul style="list-style-type: none"> - "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" 14 012,98 zł - "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 35 766,22 zł - "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" 0,53 zł - "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" 968 030,59 zł - "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" 90 650,00 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" 245 195,88 zł - "Dobra praktyka - najlepszą nauką" 128 366,00 zł - "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę" 212,37 zł ▸ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadania "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo" (PUP, WPS) 643 084,28 zł 		
1.2 dochody majątkowe		2 674 079,85 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) 79 775,78 zł - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) 1 421 019,00 zł - "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" (WIM) 1 173 285,07 zł 		
2. Zmniejszenie dochodów		-480 797,64 zł
2.1 dochody bieżące		-480 797,64 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▸ zmniejszenie dochodów na projekty ze środków unijnych w związku z rozliczeniem 2019 roku: <ul style="list-style-type: none"> - "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę" (WED) -712,37 zł - "SOS dla Seniora" (MOPS) -31 926,44 zł - "Sosnowiec dla Rodziny" (MOPS) -44 912,50 zł - "Mogę wszystko - II edycja" (WPS, Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych) -167 709,33 zł - "Tacy sami bez ściany między nami" (MOPS) -235 537,00 zł 		
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		9 969 899,17 zł
1. Zwiększenie wydatków,		19 356 932,43 zł
w tym:		
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)		9 969 899,17 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		9 387 033,26 zł
2. Zmniejszenie wydatków		-9 387 033,26 zł
w tym:		
- wynikające z przeniesień wydatków		-9 387 033,26 zł
1. Zwiększenie wydatków		9 969 899,17 zł
1.1 wydatki bieżące:		5 112 801,26 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych		3 157,93 zł

▸ zwiększenie wydatków bieżących, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2019:

- "Dobra praktyka - najlepszą nauką" (WED) (dofinansowanie ze środków unijnych: 123 109,24 zł)	123 109,24 zł
- "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 36 211,81 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 0,53 zł)	36 212,34 zł
- "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 11 145,22 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 14 012,98 zł)	25 158,20 zł
- "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 207 826,87 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 35 766,22 zł)	243 593,09 zł
- "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 46 565,81 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 968 030,59 zł)	1 014 596,40 zł
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 156 109,39 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 90 650,00 zł)	246 759,39 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) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 45 245,20 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 245 195,88 zł)	290 441,08 zł
- "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 190 640,29 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 212,37 zł)	190 852,66 zł
- "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 17 326,22 zł)	17 326,22 zł
- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 10 424,25 zł)	10 424,25 zł
- "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap I" (WDR) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 23,20 zł)	23,20 zł
- "MORS - II edycja" (WPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 5 000,00 zł)	5 000,00 zł
- "CLAIR CITY" (WFZ) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 16 165,67 zł)	16 165,67 zł
- "Inwestycja w siebie" (PUP) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 147 518,80 zł)	147 518,80 zł
- "Mobilna szkoła" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 646 576,30 zł)	646 576,30 zł
- "Parsifal - badacz legend" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 276 148,58 zł)	276 148,58 zł
- "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" (WED) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 129 353,00 zł)	129 353,00 zł
- "SOS dla Seniora" (MOPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 232 804,96 zł)	232 804,96 zł
- "Sosnowiec dla Rodziny" (MOPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 43 716,22 zł)	43 716,22 zł

- "Mogę wszystko - II edycja" (WPS, Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 47 342,37 zł)	47 342,37 zł
- "Tacy sami bez ściany między nami" (MOPS, WPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 723 437,08 zł)	723 437,08 zł
▶ zwiększenie środków na realizację programu unijnego „Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo” (PUP, WPS)	643 084,28 zł
1.2 wydatki majątkowe:	4 857 097,91 zł
▶ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2019:	
- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 14 188,64 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 79 775,78 zł)	93 964,42 zł
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 302 000,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 1 421 019,00 zł)	1 723 019,00 zł
- "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" (WIM) (dofinansowanie ze środków unijnych: 1 173 285,07 zł)	1 173 285,07 zł
- "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 10 946,66 zł)	10 946,66 zł
- "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 3 677,00)	3 677,00 zł
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Szkół Podstawowych nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 296 224,00 zł)	296 224,00 zł
- "Termomodernizacja SP nr 6 w Sosnowcu" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 14 588,00 zł)	14 588,00 zł
- "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 117 485,00)	117 485,00 zł
- "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 1 890,00 zł)	1 890,00 zł
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 768 612,00 zł)	768 612,00 zł
- "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19" (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 1 021,00 zł)	1 021,00 zł
▶ zwiększenie zadania inwestycyjnego "Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego" (MZUK)	652 385,76 zł
2. Zmiany wydatków - przeniesienia	9 387 033,26 zł
▶ z wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na ułożenie wykładziny podłogowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 (CUSIW)	15 000,00 zł
▶ z wydatków bieżących (WZK) z przeznaczeniem dla WAG na zakup środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa	20 000,00 zł
▶ w ramach wydatków bieżących (PUP, WPS) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy"	132 184,84 zł
▶ z wydatków bieżących (SP 20, SP 15) z przeznaczeniem dla Centrum Usług Wspólnych w związku z ubezpieczeniem mienia placówek oświatowych	386,00 zł
▶ w ramach wydatków bieżących SP 36 na działalność statutową	510,00 zł

▸ z wydatków bieżących (WVO) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Zagłębia na organizację "Strefy Warsztatowo - Teatralnej w Centrum Handlowym PLAZA" (WKP)	24 000,00 zł
▸ zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Teatru Zagłębia (WKP) z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej" (WIM)	150 000,00 zł
▸ przeniesienie z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne (MZUK):	-254 172,00 zł
- "Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)"	60 000,00 zł
- "Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)"	194 172,00 zł
▸ przeniesienia zadań inwestycyjnych (MZUK) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w celu ujednoczenia zapisów dotyczących dróg:	
- "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza" (przeniesienie z rozdziału 90017 do rozdziału 60015)	50 000,00 zł
- "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" (przeniesienie z rozdziału 90017 do rozdziału 60015)	200 000,00 zł
- "Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)" (przeniesienie z rozdziału 90017 do rozdziału 60016)	258 985,00 zł
- "Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)" (przeniesienie z rozdziału 90017 do rozdziału 60017)	160 000,00 zł
- "Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego" (przeniesienie z rozdziału 90017 do rozdziału 60015)	100 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków bieżących (WKP)	-60 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (WZO)	-600 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o." (BRP)	660 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków bieżących (WDR) na zadanie "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap II"	30 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WOI):	
- zmniejszenie zadania "Monitoring miasta etap IV"	-290 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu"	290 000,00 zł
▸ zmniejszenie zadań:	-7 041 795,42 zł
- wydatki bieżące WGK	-1 378 526,42 zł
- "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK)	-450 000,00 zł
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)	-1 000 000,00 zł
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Szkół Podstawowych nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	-500 000,00 zł
- "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II" (WIM)	-2 098 269,00 zł
- "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (WIM)	-800 000,00 zł
- "Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" (WIM)	-250 000,00 zł
- "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" (WIM)	-565 000,00 zł
▸ z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:	7 041 795,42 zł
- "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o." (BRP)	530 912,18 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" (WIM)	177 000,00 zł
- "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III" (WIM)	739 882,47 zł
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM)	2 976 457,53 zł
- "Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego" (MZUK)	2 547 614,24 zł
- "Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu" (WIM)	69 929,00 zł

3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:

istniejące brzmienie: "Zakup przełącznika zarządczego wraz z PIAP"

proponowane brzmienie : "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja"

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

1. Zwiększenie przychodów 5 648 140,18 zł

▶ niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych	1 691 884,64 zł
▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	647 129,00 zł
▶ niewykorzystane środki z 2019 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	3 309 126,54 zł

IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4

V. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 5

VI. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu

Obywatelskiego zał. 6

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Zwiększenie budżetu o kwotę 9 969 899,17 zł

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt chwały	<p>NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Klempel</i> mgr Katarzyna Łarapek-Bogowska</p>	20.03.2020	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	<p>Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>Paulina</i> Paulina Serwatka-Babuch</p>	20.03.2020	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	<p>SEKRETARZ MIASTA <i>Grzegorz</i> mgr Grzegorz Fruski</p>	23.03. 2020	
SKARBNIK MIASTA	<p>SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>Anna</i> mgr Anna Gabryś</p>	2020-03-20	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 23.03.20
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
.....
(Podpis wnioskodawcy)