

KARTA UZGODNIENÍ

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 VI/

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY		
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1		8 976 054,89 zł
1. Zwiększenie dochodów		8 976 054,89 zł
1.1 dochody bieżące:		1 483 496,01 zł
▶ darowizna od Fundacji im. Franciszka Stefczyka na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 11 w Sosnowcu		12 000,00 zł
▶ darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (MZUK)		710,00 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania (MZUK)		36 992,25 zł
▶ darowizna od Fundacji TIMKEN z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem (WZO)		199 970,00 zł
▶ dotacja celowa z budżetu państwa na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników dla uczniów (WED)		1 537,64 zł
▶ zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem darowizny (2 000,00 zł) oraz wpłaty z tytułu odszkodowania (1 098,00 zł) - jednostki oświatowe		3 098,00 zł
▶ zwiększenie dochodów w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" (WED)		6 688,24 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZIU Nr 2)		120 000,00 zł
▶ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)		937 499,88 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +" na zakup sprzętu informatycznego (WED)		165 000,00 zł
1.2 dochody majątkowe		7 492 558,88 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. "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM)		1 500 000,00 zł
▶ wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (MZUK)		199 260,00 zł
▶ zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dofinansowania do zadań inwestycyjnych (WIM):		
- Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"		2 607 011,78 zł
- Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"		3 186 287,10 zł
2. Przeniesienia dochodów		15 370,00 zł
▶ przeniesienie w związku ze zmianą źródła pochodzenia dochodów w ramach projektu "Zdalna Szkoła" (zmiana klasyfikacji budżetowej)		15 370,00 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2		10 856 767,41 zł
1. Zwiększenie wydatków,		17 451 021,48 zł
w tym:		
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)		10 856 767,41 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		6 594 254,07 zł
2. Zmniejszenie wydatków		-6 594 254,07 zł
w tym:		
- wynikające z przeniesień wydatków		-6 594 254,07 zł
1. Zwiększenie wydatków		10 856 767,41 zł
1.1 wydatki bieżące:		1 550 048,88 zł
▶ zakup mebli i sprzętu w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji im. Franciszka Stefczyka (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 11)		12 000,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną (MZUK)		710,00 zł

▶ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Timken na walkę z koronawirusem z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych jednostek ochrony zdrowia (WZO)	199 970,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących (WED)	1 537,64 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	3 098,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (CKZiU Nr 2)	6 688,24 zł
▶ zwiększenie środków na realizację projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZiU Nr 2)	120 000,00 zł
▶ zakup komputerów do sosnowieckich szkół w związku z realizacją projektu "Zdalna szkoła+" (WED)	165 000,00 zł
▶ zwiększenie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu środków niewykorzystanych w 2019 roku (WZO, IW, CUSIW)	1 041 045,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	9 306 718,53 zł
▶ zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup bramownicy przy ulicy Innowacyjnej w Sosnowcu) w związku z otrzymanym odszkodowaniem (MZUK)	36 992,25 zł
▶ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na:	937 499,88 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	400 000,00 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej - Program "Podlej deszczem w Sosnowcu" (WEG)	96 000,00 zł
- zadanie "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B" (MZUK)	150 000,00 zł
- zadanie "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK)	70 000,00 zł
- zadanie "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK)	221 499,88 zł
▶ zwiększenie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy (WIM)	1 500 000,00 zł
▶ zwiększenie zadania inwestycyjnego "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu" (MZUK)	199 260,00 zł
▶ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne (WIM):	
- "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2 607 011,78 zł
- Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	3 186 287,10 zł
▶ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 r. z przeznaczeniem na:	519 761,52 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (WEG)	100 000,00 zł
- zadanie "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" (WGK)	141 261,40 zł
- zadanie "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK)	278 500,12 zł
▶ zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D" (WGL)	319 906,00 zł
2. Zmiany wydatków - przeniesienia	6 594 254,07 zł
▶ w ramach wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (WED)	400 000,00 zł
▶ z wydatków bieżących (WED) w celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu "Posiłek w szkole i w domu" (jednostki oświatowe)	36 097,17 zł
▶ w ramach wydatków (WPS) z przeznaczeniem na zadanie "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4"	246 005,69 zł
▶ z wydatków bieżących (MOSIR) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w mieście oraz promocję (WKP)	100 000,00 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków:	

- zmniejszenie zadania "Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20" (WIM)	-8 760,86 zł
- zmniejszenie zadania "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51" (WIM)	-117 299,58 zł
- zmniejszenie zadania "Termomodernizacja II LO im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1" (WIM)	-34 729,28 zł
- zmniejszenie zadania "Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka" (WIM)	-21 923,72 zł
- zmniejszenie zadania "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19" (WIM)	-297 672,56 zł
- zwiększenie zadania "Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu" (WIM)	70 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	152 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czarnej 14" (WIM)	20 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM)	-1 500 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" (WIM)	1 500 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)" (WIM)	-13 036,75 zł
- zmniejszenie zadania "Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)" (WIM)	-34 728,53 zł
- zmniejszenie zadania "Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)" (WIM)	-41 337,95 zł
- zmniejszenie zadania Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Milowicach" (BO 20/I/1) (WIM)	-15 769,48 zł
- zwiększenie zadania "Modernizacja placu zabaw ul.Białostocka (BO 20/VIII/4)" (WIM)	117 551,46 zł
- zmniejszenie zadania "Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)" (WIM)	-43 678,75 zł
- zwiększenie zadania "Tężnia solankowa na Zagórzu- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)" (WIM)	101 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (WIM)	210 386,00 zł
- zmniejszenie zadania "Odlew i montaż rzeźby w Parku Sieleckim" (WKP)	-70 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP)	800 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30" (WIM)	-372 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" (WIM)	-400 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (WFM)	-699 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (KMPPSP)	600 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (WFM)	99 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (WGL):	
- zmniejszenie zadania "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2, 27"	-1 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27"	-421 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Energomodernizacja budynków przy ul. Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	-259 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8"	681 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków majątkowych (MZUK) przeznaczeniem na:	
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup bramownicy przy ulicy Innowacyjnej w Sosnowcu)	3 007,75 zł
- zwiększenie zadania "Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca"	60 000,00 zł

‣ **Zmiana sposobu finansowania:**

- zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" (WIM)	-478 224,00 zł
- zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)	478 224,00 zł
- projekt "Zdalna Szkoła" (WED)	-904 612,00 zł
	904 612,00 zł
	-15 370,00 zł
	15 370,00 zł

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

1. Zwiększenie przychodów 1 880 712,52 zł

‣ niewykorzystane środki z 2019 roku przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1 041 045,00 zł
‣ niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska	519 761,52 zł
‣ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	319 906,00 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

VIII. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zał. 8

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

Zwiększenie budżetu o kwotę 10 856 767,41 zł