

## KARTA UZGODNIENI

### 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 II/

<b>I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY</b>		
<b>I. ZMIANY W DOCHODACH</b>	<b>zał. 1</b>	<b>-16 234 346,70 zł</b>
<b>1. Zwiększenie dochodów</b>		<b>834 908,14 zł</b>
<b>1.1 dochody bieżące:</b>		<b>661 421,24 zł</b>
▸ zwiększenie dochodów na projekty ze środków unijnych w związku z rozliczeniem 2019 roku:		
- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (MOPS, WPS)		274 450,00 zł
- "Elektronik przyszłości" (ZSEiI)		3 080,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do zadania „Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu” (WPS)		379 951,98 zł
▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS1)		3 939,26 zł
<b>1.2 dochody majątkowe</b>		<b>173 486,90 zł</b>
▸ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego (WIM):		
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu		173 486,90 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów</b>		<b>-17 069 254,84 zł</b>
<b>2.1 dochody majątkowe</b>		<b>-17 069 254,84 zł</b>
▸ zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych (WIM):		
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego (WIM)		-13 367 806,53 zł
- Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap II		-3 701 448,31 zł
<b>II. ZMIANY W WYDATKACH</b>	<b>zał. 2</b>	<b>-7 241 279,30 zł</b>
<b>1. Zwiększenie wydatków,</b>		<b>15 035 712,05 zł</b>
w tym:		
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)		9 827 975,54 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		5 207 736,51 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>		<b>-22 276 991,35 zł</b>
w tym:		
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1)		-17 069 254,84 zł
- wynikające z przeniesień wydatków		-5 207 736,51 zł
<b>1. Zwiększenie wydatków</b>		<b>9 827 975,54 zł</b>
<b>1.1 wydatki bieżące:</b>		<b>1 500 289,56 zł</b>
▸ zwiększenie środków na realizację programu unijnego „Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu” (WPS)		379 951,98 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2019:		
- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (MOPS, WPS) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 192 126,12 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 274 450,00 zł)		466 576,12 zł
- "Elektronik przyszłości" (ZSEiI) (dofinansowanie ze środków unijnych 3 080,00 zł)		3 080,00 zł
- "Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" (II LO) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 102 960,97 zł)		102 960,97 zł
- "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" (ZSO 5) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 29 399,44 zł)		29 399,44 zł
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!" (II LO) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 188 670,46 zł)		188 670,46 zł
- "Budujemy mosty-oni są tego warci" (ZSEiI) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 102 723,81 zł)		102 723,81 zł

- "Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" (ZSEiI) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 222 987,52 zł)	222 987,52 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (DPS 1)	3 939,26 zł
<b>1.2 wydatki majątkowe:</b>	<b>8 327 685,98 zł</b>
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne, w tym również z tytułu niewykorzystanych środków 2019:	
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 1 835 088,82 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 173 486,90 zł)	2 008 575,72 zł
- Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP II (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 1 928 923,54 zł)	1 928 923,54 zł
- Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 998 853,28 zł)	998 853,28 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14 (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 11 607,00 zł)	11 607,00 zł
- Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20 (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 24 000,00 zł)	24 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 200 000,01 zł)	200 000,01 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 30 789,27 zł)	30 789,27 zł
- Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Sosnowcu (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 84 220,58 zł)	84 220,58 zł
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 184 120,00 zł)	184 120,00 zł
- Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 10 000,00 zł)	10 000,00 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego (WIM) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 2 628 991,97 zł)	2 628 991,97 zł
- Budowa wiaty na sól drogową (MZUK) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 45 510,00 zł)	45 510,00 zł
- Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9 (MZUK) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 114 488,00 zł)	114 488,00 zł
- Budowa windy w Palacu Schoena Muzeum w Sosnowcu (WKP) (niewykorzystane środki z 2019 r.: 57 606,61 zł)	57 606,61 zł
<b>2. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-17 069 254,84 zł</b>
<b>2.1 wydatki majątkowe:</b>	<b>-17 069 254,84 zł</b>
▸ zmniejszenie środków na zadaniach inwestycyjnych (WIM):	
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego	-13 367 806,53 zł
- Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap II	-3 701 448,31 zł

<b>3. Zmiany wydatków - przeniesienia</b>	<b>5 207 736,51 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ z wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na remont łazienek w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 86 (CUSIW) 45 000,00 zł</li> <li>▶ w ramach wydatków bieżących na potrzeby konkursów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WZO, WWO) 256 630,00 zł</li> <li>▶ w ramach wydatków bieżących (MOPS) 32 595,05 zł</li> <li>▶ z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup programu płacowego (CUW) 28 500,00 zł</li> <li>▶ z wydatków bieżących (WKP) z przeznaczeniem dla MOSIR na organizację Gali Boksu 100 000,00 zł</li> <li>▶ z wydatków bieżących (WPS) dla MZZL na realizację zadania <i>Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> 100 000,00 zł</li> <li>▶ przeniesienie w ramach środków Budżetu Obywatelskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie zadania <i>"Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)"</i> (WKP) -250 000,00 zł</li> <li>- zwiększenie zadania <i>"Kino w ogrodzie – zakup telebimu dla Mediateki (BO 20/VI/7)"</i> (WKP) 230 000,00 zł</li> <li>- zwiększenie zadania <i>"Zakup zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)"</i> (WKP) 20 000,00 zł</li> <li>- zmniejszenie zadania <i>"Miejsca parkingowe/postojowe na ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)"</i> (MZUK) -160 000,00 zł</li> <li>- zwiększenie zadania <i>"Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)"</i> (MZUK) 160 000,00 zł</li> <li>- zmniejszenie zadania <i>"Remont ul. Czołgistów ( BO 20/XIV/6)"</i> (MZUK) -258 985,00 zł</li> <li>- zwiększenie zadania <i>"Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)"</i> (MZUK) 258 985,00 zł</li> </ul> </li> <li>▶ przeniesienie z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne (MZUK): -250 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową</i> 200 000,00 zł</li> <li>- <i>Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza</i> 50 000,00 zł</li> </ul> </li> <li>▶ przeniesienie z wydatków bieżących (poręczenia) z przeznaczeniem na zadanie <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.</i> (BRP) 175 000,00 zł</li> <li>▶ przeniesienie w ramach wydatków (WIM): -500 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie wydatków bieżących -500 000,00 zł</li> <li>- zwiększenie zadania <i>"Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu"</i> 500 000,00 zł</li> <li>- zmniejszenie zadania <i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego</i> -3 051 026,46 zł</li> <li>- zwiększenie zadania <i>Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP II</i> 3 051 026,46 zł</li> </ul> </li> </ul>	
<b>III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3</b>	<b>8 993 067,40 zł</b>
<b>1. Zwiększenie przychodów</b>	<b>8 178 446,08 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych 8 178 446,08 zł</li> <li>▶ niewykorzystane środki z 2019 roku wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych 814 621,32 zł</li> </ul>	
<b>IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4</b>	
<b>V. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zał. 5</b>	
<b>VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6</b>	
<b>VII Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zał. 7</b>	
<b>2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU</b>	
<b>Zmniejszenie budżetu o kwotę</b>	<b>-7 241 279,30 zł</b>

### 3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały			
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>Paulina Serwatka-Babuch</i> Paulina Serwatka-Babuch	21.02.2020	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały	<i>Zast. Prezydenta Miasta</i> ZASTĘPCA PREZYDENTA <i>Zbigniew Byszewski</i> Zbigniew Byszewski	21.02.2020	
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>mgr Grzegorz Pągalski</i> mgr Grzegorz Pągalski	21.02. 2020	
SKARBNIK MIASTA	<i>up. Skarbnika Miasta</i> Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta <i>mgr Katarzyna Chrapiec-Kozłowska</i> mgr Katarzyna Chrapiec-Kozłowska	21.02.2020	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 21.02.2020  
(data)

.....  
(Podpis wnioskodawcy)