

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 IV/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	9 994 429,00 zł
1. Zwiększenie dochodów	10 071 956,20 zł
1.1 dochody bieżące:	1 583 873,00 zł
▸ rozliczenie składki członkowskiej ZTM za 2019 rok (WDR)	1 580 231,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tyt. przyznanego zasiłku pogrzebowego z ZUS (DPS 2)	3 642,00 zł
1.2 dochody majątkowe	8 488 083,20 zł
▸ zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego:	
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	8 488 083,20 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-77 527,20 zł
2.1 dochody majątkowe	-77 527,20 zł
▸ zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł dot. zadania "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	-77 527,20 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	26 928 429,00 zł
1. Zwiększenie wydatków,	34 831 967,41 zł
w tym:	
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)	26 928 429,00 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	7 903 538,41 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-7 903 538,41 zł
w tym:	
- wynikające z przeniesień wydatków	-7 903 538,41 zł
1. Zwiększenie wydatków	26 928 429,00 zł
1.1 wydatki bieżące:	570 814,90 zł
▸ zwiększenie składki ZTM (WDR)	477 145,00 zł
▸ zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (WFN)	26 027,90 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (MZUK)	64 000,00 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących (DPS 2)	3 642,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	26 357 614,10 zł
▸ zwiększenie zadania "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	1 000 000,00 zł
▸ zwiększenie zadania "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	8 487 614,10 zł
▸ zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:	
- "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	500 000,00 zł
- "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	600 000,00 zł
- "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	500 000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów"	2 200 000,00 zł
- "Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2 500 000,00 zł
- "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	4 750 000,00 zł
- "Przebudowa ul. Małachowskiego"	350 000,00 zł
- "Modernizacja infrastruktury drogowej w Centrum Miasta"	500 000,00 zł
- "Modernizacja fragmentu ulicy Nafiovej"	1 500 000,00 zł
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	3 470 000,00 zł
2. Zmiany wydatków - przeniesienia	7 903 538,41 zł
▸ z wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursów (placówki oświatowe)	3 300,00 zł

▸ z wydatków bieżących (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze) na zadania inwestycyjne (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych):	
- "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 w Sosnowcu"	70 000,00 zł
- "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu"	50 000,00 zł
▸ w ramach wydatków bieżących (WPS)	26 600,00 zł
▸ w ramach wydatków (WZK)	
- zmniejszenie zadania "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	-182 500,00 zł
- zwiększenie zadania "Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	182 500,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (MZUK):	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-25 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	25 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	-190 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ulicy Tuwima"	100 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	20 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej"	70 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków (MOSIR):	
- zmniejszenie wydatków bieżących	-129 378,35 zł
- zmniejszenie zadania "Montaż wentylacji mechanicznej w Hali Wdowiskowo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu"	-37 069,00 zł
- zmniejszenie zadania "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	-40 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	-153 568,00 zł
- zmniejszenie zadania "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	-60 640,00 zł
- zwiększenie zadania "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	420 655,35 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (WIM):	
- zmniejszenie zadania "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	-26 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu"	26 000,00 zł
- zmniejszenie zadania "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	-3 940 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"	2 540 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	150 000,00 zł
- zwiększenie zadania "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	1 250 000,00 zł
▸ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków bieżących (WFZ)	-97 500,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (WFN)	-276 472,10 zł
- zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (WFN)	373 972,10 zł
▸ Zmiana sposobu finansowania zadań:	
- "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	-343 491,96 zł 343 491,96 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)	-24 000,00 zł 24 000,00 zł

- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)	-2 228 019,00 zł
	2 228 019,00 zł

3. Zmiany wydatków - zmiany nazw zadań majątkowych:

istniejące brzmienie: "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"

proponowane brzmienie: "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"

istniejące brzmienie: "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"

proponowane brzmienie : "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I -
"Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"

istniejące brzmienie: "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"

proponowane brzmienie : "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II -
"Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3

1. Zwiększenie przychodów **16 934 000,00 zł**

- niewykorzystane środki z 2019 roku z tyt. gospodarowania odpadami 64 000,00 zł
- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym 16 870 000,00 zł

IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 4

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

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

Zwiększenie budżetu o kwotę **26 928 429,00 zł**

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały		24.04.2020	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formalno-prawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY  mgr Andrzej Bronowicz		
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały	w		
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA  mgr Grzegorz Frugalski		
SKARBNIK MIASTA			
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 27.06.20
(data)

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

(Podpis wnioskodawcy)