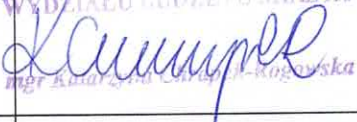





3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

| X | IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej | DATA | UWAGI |
|---|--|------------|-------|
| NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały | <p>NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA</p>  <p>mgr Katarzyna Czapla-Rogowska</p> | 18.09.2020 | |
| RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym) | <p>Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń</p> <p>RADCA PRAWNY</p>  <p>Paulina Serwatka-Babuch</p> | 18.09.2020 | |
| ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały | | | |
| SEKRETARZ MIASTA | <p>SEKRETARZ MIASTA</p>  <p>mgr Grzegorz Frugański</p> | | |
| SKARBNIK MIASTA | <p>SKARBNIK MIASTA SOSNOWICA</p>  <p>mgr Anna Gabrys</p> | | |
| INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały | | | |
| Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu | | | |

Sosnowiec, dnia 18.09.2020
(data)

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

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 X/

| | |
|--|-------------------------|
| I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY | |
| I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1 | 1 477 574,44 zł |
| 1. Zwiększenie dochodów | 1 510 395,86 zł |
| 1.1 dochody bieżące: | 638 405,42 zł |
| z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (MOPS) | 7 800,00 zł |
| z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (KMPSP) | 23 134,79 zł |
| z tytułu dofinansowania do projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19” współfinansowanego ze środków unijnych (DPS 1, DPS 2) | 361 500,00 zł |
| z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (WPS) | |
| zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (2 859,00 zł), wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki (486,10 zł) oraz otrzymania odszkodowania (3 001,21 zł) | 6 346,31 zł |
| wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG) | 239 624,32 zł |
| 1.2 dochody majątkowe | 871 990,44 zł |
| zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego "Budowa zadania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" (MOSIR) | 750 000,00 zł |
| zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) | 121 990,44 zł |
| 2. Zmniejszenie dochodów | -32 821,42 zł |
| 2.1 dochody majątkowe | -32 821,42 zł |
| zmniejszenie dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" (WIM) | -32 821,42 zł |
| II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2 | 2 642 982,51 zł |
| 1. Zwiększenie wydatków, | 6 438 333,07 zł |
| w tym: | |
| - wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3) | 2 675 803,93 zł |
| - wynikające z przeniesień wydatków | 3 762 529,14 zł |
| 2. Zmniejszenie wydatków | -3 795 350,56 zł |
| - wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1) | -32 821,42 zł |
| - wynikające z przeniesień wydatków | -3 762 529,14 zł |
| 1. Zwiększenie wydatków | 2 675 803,93 zł |
| 1.1 wydatki bieżące: | 999 811,10 zł |
| zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (WPS) | 7 800,00 zł |
| zwiększenie wydatków bieżących (WZK) | 23 134,79 zł |
| zwiększenie środków na realizację projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19” (DPS 1, DPS 2) | 361 500,00 zł |
| zwiększenie środków na realizację programu unijnego "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" (PUP) | 51 030,00 zł |
| zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych | 6 346,31 zł |
| zwiększenie wydatków bieżących (WGK) na energię elektryczną | 550 000,00 zł |
| 1.2 wydatki majątkowe: | 1 675 992,83 zł |
| zwiększenie środków na zadania inwestycyjne: | |
| - "Budowa zadania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" (MOSIR) | 750 000,00 zł |
| - "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) | 121 990,44 zł |
| zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na: | 239 624,32 zł |
| - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG) | 160 000,00 zł |
| - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (WEG) | 14 624,32 zł |

| | |
|--|------------------------|
| - zadanie "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia" (MZUK) | 65 000,00 zł |
| ▸ zwiększenie zadania "Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu" (WGL) | 564 378,07 zł |
| 2. Zmniejszenie wydatków | -32 821,42 zł |
| 2.1 wydatki majątkowe: | -32 821,42 zł |
| ▸ zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: | |
| - "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" (WIM) | -32 821,42 zł |
| 3. Zmiany wydatków - przeniesienia | 3 762 529,14 zł |
| ▸ w ramach wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych (WED) | 1 110 000,00 zł |
| ▸ w ramach wydatków bieżących (WZK) | 12 000,00 zł |
| ▸ z wydatków bieżących (WGK) na zebranie i wywóz odpadów komunalnych oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenach użytków ekologicznych (MZUK) | 28 701,12 zł |
| ▸ z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne "Budowa 28 boksów bytowych dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ulicy Baczyńskiego 2B" (MZUK) | 57 000,00 zł |
| ▸ w ramach wydatków bieżących (MZUK) na realizację usług stwierdzenia zgonu przez coronera | 10 000,00 zł |
| ▸ w ramach wydatków (MOSIR) z przeznaczeniem na zakup energii | 750 000,00 zł |
| ▸ w ramach wydatków bieżących (WVO) | 500,00 zł |
| ▸ w ramach wydatków bieżących (WIM) | 23 000,00 zł |
| ▸ przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych (MZUK): | |
| - zmniejszenie zadania "Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej" | -21 013,46 zł |
| - zmniejszenie zadania "Przebudowa ulicy Jarosza w Sosnowcu" | -28 144,24 zł |
| - zmniejszenie zadania "Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca" | -4 527,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1" | -5 414,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową" | -9 722,95 zł |
| - zmniejszenie zadania "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum" | -25 080,62 zł |
| - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne | 85 602,27 zł |
| - zwiększenie zadania "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9" | 8 300,00 zł |
| ▸ przeniesienie w ramach wydatków: | |
| - zmniejszenie zadania "Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą" (WIM) | -20 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" (WIM) | -25 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV" (WIM) | -160 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej - Etap I" (WIM) | -26 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu" (WIM) | -5 800,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 21, ul. Zawodzie 34" (WIM) | -11 000,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu" (WIM) | -57 929,00 zł |
| - zmniejszenie zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG) | -439 981,24 zł |
| - zmniejszenie wydatków bieżących (WFN) | -611 000,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków bieżących (WVO) | -299 018,76 zł |
| - zwiększenie zadania "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II" (WIM) | 123 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej" (WIM) | 128 129,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| - zwiększenie wydatków bieżących (placówki oświatowe) | 54 600,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz" (MZUK) | 450 000,00 zł |
| - zwiększenie zadania "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A." (BRP) | 900 000,00 zł |
| - zmiana finansowania zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (WGG): | |
| • środki własne | -21 696,75 zł |
| • środki własne - wydatki kwalifikowalne | 21 696,75 zł |
| III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3 | |
| I. Zwiększenie przychodów | 1 114 378,07 zł |
| ▶ niewykorzystane środki z 2019 roku dotyczące zadań bez udziału środków unijnych | 550 000,00 zł |
| ▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 564 378,07 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 | |
| 2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU | |
| Zwiększenie budżetu o kwotę | 2 642 982,51 zł |