

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 XII/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-10 472 126,39 zł
1. Zwiększenie dochodów	2 100 709,36 zł
1.1 dochody bieżące:	2 100 709,36 zł
▸ darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (MZUK)	3 569,08 zł
▸ z tytułu dofinansowania do projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19” współfinansowanego ze środków unijnych (DPS 1, DPS 2)	79 299,56 zł
▸ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (621,00 zł), wpłat za zniszczone i zgubione podręczniki (24,30 zł) oraz z tytułu odszkodowania (7 556,00 zł)	8 201,30 zł
▸ wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WEG)	56 639,42 zł
▸ wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	3 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (WEG)	1 806 000,00 zł
▸ zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZIU Nr 2)	144 000,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-12 572 835,75 zł
2.1 dochody bieżące	-486 049,96 zł
▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. projektów:	
"Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" (ZSO 05)	-16 186,80 zł
"Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" (IX LO)	-23 692,74 zł
"Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!" (II LO)	-30 000,00 zł
"Dobra praktyka - najlepszą nauką" (CKZiU nr 1)	-26 109,24 zł
"Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" (CKZiU nr 2)	-130 623,22 zł
"Parsifal, badacz legend" (CKZiU nr 1)	-184 622,20 zł
"Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" (CKZiU nr 1)	-48 741,36 zł
"Budujemy mosty-oni są tego warci" (ZSEiI)	-26 074,40 zł
2.2 dochody majątkowe	-12 086 785,79 zł
▸ przeniesienie planowanych dochodów z roku 2020 na lata przyszłe dot. realizacji zadań:	
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)	-10 318 575,00 zł
- "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)	-1 768 210,79 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-13 187 326,43 zł
1. Zwiększenie wydatków, w tym:	5 836 934,94 zł
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1)	2 100 709,36 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	3 736 225,58 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-19 024 261,37 zł
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)	-15 288 035,79 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-3 736 225,58 zł
1. Zwiększenie wydatków	2 100 709,36 zł
1.1 wydatki bieżące:	2 044 069,94 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną (MZUK)	3 569,08 zł
▸ zwiększenie środków na realizację projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19” (DPS 1, DPS 2)	79 299,56 zł
▸ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	8 201,30 zł
▸ zwiększenie środków na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (WPS)	3 000,00 zł

▸ zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z tyt. gospodarowania odpadami (WEG)	1 806 000,00 zł
▸ zwiększenie środków na realizację projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZiU Nr 2)	144 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	56 639,42 zł
▸ zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (WEG)	55 487,08 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej (WEG)	1 152,34 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-15 288 035,79 zł
2.1 wydatki bieżące:	-3 201 250,00 zł
▸ urealnienie harmonogramu realizacji projektów:	
- "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość" (ZSO 05)	-45 586,24 zł
- "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" (IX LO)	-33 124,96 zł
- "Cogito ergo sum. Stereotypy i fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" (II LO)	-70 760,97 zł
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!" (II LO)	-30 000,00 zł
- "Dobra praktyka - najlepszą nauką" (CKZiU nr 1)	-26 109,24 zł
- "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" (ZSEiI)	-50 000,00 zł
- "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" (CKZiUnr 2)	-276 550,09 zł
- "Parsifal, badacz legend" (CKZiU nr 1)	-184 622,20 zł
- "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" (CKZiU nr 2)	-128 094,36 zł
- "Staże zagraniczne drogą do kariery zawodowej" (ZSEiI)	-198 939,57 zł
- "Mobilna szkoła" (CKZiU nr 2)	-583 076,30 zł
- "Budujemy mosty-oni są tego warci" (ZSEiI)	-128 198,21 zł
- "Dni przyjaźni" (ZSEiI)	-70 285,37 zł
▸ zmniejszenie zaplanowanych odsetek od zaciągniętych pożyczek	-1 375 902,49 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-12 086 785,79 zł
▸ urealnienie harmonogramu realizacji zadań:	-12 086 785,79 zł
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (WEG)	-10 318 575,00 zł
- "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" (WIM)	-1 768 210,79 zł
3. Zmiany wydatków - przeniesienia	3 736 225,58 zł
▸ z wydatków bieżących placówek oświatowych z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli (WED)	1 784 647,79 zł
▸ z zadania pn. "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" z przeznaczeniem na usługi transkrypcji transmisji sesji Rady Miejskiej dla osób niesłyszących (WOI)	1 538,00 zł
▸ z wydatków bieżących (WPS) na zakup środków ochrony, w tym m.in. maseczek i rękawiczek jednorazowych (COPO)	8 000,00 zł
▸ w ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy i przebudowa parteru budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego przy ul. Grota – Roweckiego 23 w Sosnowcu" (WKP)	145 000,00 zł
▸ w ramach wydatków inwestycyjnych (WIM):	
- zmniejszenie zadania pn. "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"	-47 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	47 000,00 zł
- zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu - etap II"	-500 000,00 zł
- zwiększenie zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	500 000,00 zł
▸ w ramach wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wynagrodzeń dla pracowników	282 346,49 zł

▶ w ramach wydatków bieżących (MZUK) na realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu	130 000,00 zł
▶ w ramach wydatków inwestycyjnych (MZUK):	
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego"	-5 993,30 zł
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne	5 993,30 zł
▶ przeniesienie w ramach wydatków:	
- zmniejszenie wydatków bieżących (WFZ)	-103 579,10 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (WPS)	-400 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących (WFN)	-296 420,90 zł
- zwiększenie wydatków bieżących (WEG) z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	800 000,00 zł
▶ w ramach wydatków oświatowych z przeznaczeniem m.in. na zapłatę not obciążeniowych za energię i wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości	12 700,00 zł
▶ w ramach wydatków inwestycyjnych (DPS 2):	
- zmniejszenie zadania pn. "Wykonanie systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS nr 2"	-19 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne	19 000,00 zł
III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zmniejszenie przychodów	-2 715 200,04 zł
▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-1 375 902,49 zł
▶ niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	-1 339 297,55 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 zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 6	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zmniejszenie budżetu o kwotę	-13 187 326,43 zł

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	NACZELNIK WYDZIAŁU BUDOWNICTWA MIASTA <i>[Signature]</i> mgr Katarzyna Chrapka-Kujawska	20.11.2020/	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formalnoprawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>[Signature]</i> Jolanta Skucha-Nutyra	20.11.2020	
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>[Signature]</i> mgr Tomasz Trzaskalski	20.11. 2020	
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>[Signature]</i> mgr Anna Gabrys	20.11. 2020	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 23.11.2020
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

.....
(Podpis wnioskodawcy)