

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 TECHNICZNEGO MIASTA</p>  <p>mgr Katarzyna Chylińska-Kugowska</p>	14.12.2020	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	<p>RADCA PRAWNY</p>  <p>Jarosław Malinowski</p>	14.12.2020	-
ZASTĘPCA PREZYDENTA / PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA			
SKARBNIK MIASTA	<p>SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA</p>  <p>mgr Anna Gabryś</p>		
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 14.12.2020
(data)

FREZYDENT
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 XIII/

I. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY	
I. ZMIANY W DOCHODACH zał. 1	-862 659,85 zł
1. Zwiększenie dochodów	4 198 319,46 zł
1.1 dochody bieżące:	4 198 319,46 zł
▶ z tytułu otrzymania subwencji oświatowej (WED)	2 885 577,00 zł
▶ z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny działających w okresie pandemii w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" (MOPS)	15 300,00 zł
▶ zwiększenie dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń (3 548,70 zł), otrzymania nagrody za udział w konkursie (6 000,00 zł) oraz z tytułu odszkodowania (7 906,01 zł)	17 454,71 zł
▶ wpłaty własne od uczestników projektu "SOS dla Seniora" (MOPS)	22 364,68 zł
▶ rozliczenie składki członkowskiej KZK GOP (WDR)	1 257 623,07 zł
2. Zmniejszenie dochodów	-5 060 979,31 zł
2.1 dochody bieżące	-306 979,94 zł
▶ przeniesienie planowanych dochodów z roku bieżącego na rok przyszły dot. projektów:	
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU nr 2)	-20 000,00 zł
- "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy (CKZiU nr 2)	-3 703,60 zł
- "Elektronik przyszłości" (ZSEiI)	-3 080,00 zł
- "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" (SP 15)	-45 387,84 zł
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZiU Nr 2)	-132 000,00 zł
- "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (CKZiU Nr 2)	-102 808,50 zł
2.2 dochody majątkowe	-4 753 999,37 zł
▶ przeniesienie planowanych dochodów z roku 2020 na lata przyszłe dot. realizacji zadania:	
- "Budowa zadaszania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" (MOSIR)	-750 000,00 zł
- "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM)	-750 000,00 zł
- "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	-3 253 999,37 zł
II. ZMIANY W WYDATKACH zał. 2	-1 084 224,04 zł
1. Zwiększenie wydatków,	6 956 870,61 zł
w tym:	
- wynikające ze zwiększeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)	4 190 696,39 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	2 766 174,22 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-8 041 094,65 zł
- wynikające ze zmniejszeń dochodów (zał. 1) i przychodów (zał. 3)	-5 274 920,43 zł
- wynikające z przeniesień wydatków	-2 766 174,22 zł
1. Zwiększenie wydatków	4 190 696,39 zł
1.1 wydatki bieżące:	2 990 696,39 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z otrzymaną subwencją, w tym na :	
- dofinansowanie zakupu sprzętu do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych	2 885 577,00 zł
- działalność statutową	1 098 000,00 zł
- działalność statutową	1 787 577,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących (MOPS) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny działających w okresie pandemii	15 300,00 zł
▶ zwiększenie wydatków bieżących na działalność statutową placówek oświatowych	17 454,71 zł

‣ zwiększenie wydatków bieżących (MOPS)	22 364,68 zł
‣ zwiększenie środków na realizację projektu "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" (CKZiU nr 1)	50 000,00 zł
1.2 wydatki majątkowe:	1 200 000,00 zł
‣ zwiększenie wydatków na zadanie "Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	1 200 000,00 zł
2. Zmniejszenie wydatków	-5 274 920,43 zł
2.1 wydatki bieżące:	-520 921,06 zł
‣ urealnienie harmonogramu realizacji projektów:	
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU nr 2)	-20 000,00 zł
- "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy (CKZiU nr 2)	-3 703,60 zł
- "Elektronik przyszłości" (ZSEiI)	-3 080,00 zł
- "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" (SP 15)	-45 387,84 zł
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" (CKZiU Nr 2)	-132 000,00 zł
- "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (CKZiU nr 2)	-316 749,62 zł
2.2 wydatki majątkowe:	-4 753 999,37 zł
‣ urealnienie harmonogramu realizacji zadań:	
- "Budowa zadaszania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu" (MOSIR)	-750 000,00 zł
- "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka" (WIM)	-750 000,00 zł
- "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" (WIM)	-3 253 999,37 zł
3. Zmiany wydatków - przeniesienia	2 766 174,22 zł
‣ w ramach wydatków bieżących (WRP) w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	0,50 zł
‣ w ramach wydatków bieżących (CUW) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników	30 000,00 zł
‣ z wydatków bieżących (CUW) w celu pokrycia kosztów zużycia mediów zlikwidowanego I Liceum Ogólnokształcącego (WED)	1 251,90 zł
‣ w ramach wydatków MOPS z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia dla pracowników	99 740,23 zł
- pokrycie kosztów utrzymania DPS i wypłatę dodatków mieszkaniowych	349 000,00 zł
- zakup serwera	28 000,00 zł
‣ w ramach wydatków bieżących (WPS) z przeznaczeniem na:	
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	10 000,00 zł
- realizację programu "Aktywny Senior 60 + "	6 000,00 zł
‣ w ramach wydatków bieżących (WED) z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych oraz dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	51 100,00 zł
‣ w ramach wydatków MZUK z przeznaczeniem na:	
- usługi związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w mieście	48 428,26 zł
- realizację zadania dot. usług związanych ze stwierdzeniem zgonu	10 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	1 214,98 zł
‣ w ramach wydatków inwestycyjnych (MOSIR):	
- zmniejszenie zadania pn."Budowa zadaszania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	-1 224 967,70 zł
- zwiększenie zadania pn. "Modernizacja Plywalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	1 224 967,70 zł
‣ w ramach wydatków bieżących placówek oświatowych	380 970,65 zł
‣ z wydatków bieżących - poręczenia (WFN) z przeznaczeniem na "Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego" (BRP)	525 500,00 zł

III. ZMIANY PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW zał. 3	
1. Zwiększenie przychodów	50 000,00 zł
▶ o niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	50 000,00 zł
2. Zmniejszenie przychodów	-271 564,19 zł
▶ z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach	-57 623,07 zł
▶ o niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia zadań finansowanych ze środków unijnych	-213 941,12 zł
IV. Zmiany w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zał. 4	
V. Zmiany w planie wydatków majątkowych ogółem zał. 5	
VI. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zał. 6	
2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU	
Zmniejszenie budżetu o kwotę	-1 084 224,04 zł