

Uchwała Nr
Rady Miasta Sopotu
z dnia

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.446, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2016r. poz. 1870, ze zm.).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/314/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na 2017r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/365/2017 z dn.27.03.2017r. . zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2017 w wysokości : **287.848.543 zł**,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokość - 258.211.849 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 29.636.694 zł,

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2017 w wysokości : **309.523.805 zł**,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 243.217.221 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 66.306.584 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 66.406.584 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

4. § 4 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.330.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Prezydent Miasta

dr inż. Jacek Karnowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Radca prawny

/-/ Marta Falkiewicz

UZASADNIENIE:

Zmiany zawarte w uchwale dotyczą:

1. Dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wpływy z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowane dotychczas w § 0970 winny być, zgodnie ze zmienioną klasyfikacją, ujęte w §0940. Zmiana ta obejmie dochody będące:

- a) zwrotom z Lasów Państwowych poniesionych przez SP ZOZ Uzdrowisko Sopot nakładów modernizacyjnych w Sanatorium „Leśnik” (2,5 mln zł),
- b) zwrotom z urzędu skarbowego podatku Vat (0,4 mln zł), od poniesionych wydatków na modernizację Opery Leśnej

Ponadto zmienia się klasyfikację budżetową obejmującą odpłatności za pobyt dzieci w żłobku. Dochody te winny być ujęte w dz.855 Rodzina a nie w dz.852 Pomoc Społeczna Ponadto wpływy z tytułu alimentacji rodzinnej za pobyt w domach pomocy społecznej należy ujmować w jako wpływy z usług a jako różne dochody.

2. Do budżetu wpłynęły nieplanowane wcześniej środki z tytułu: zwrotów wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w całości w roku ubiegłym dotacji (głównie przez organizacje pozarządowe), rozliczenia kosztów dotyczących funkcjonowania komunikacji publicznej w mieście, rozliczenia z lat ubiegłych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz dochodów pobieranych przez US.

Stąd zwiększa się (do wysokości otrzymanych środków finansowych) plan dochodów budżetowych:

w dz.600 Transport publiczny o kwotę <i>(rozliczenie za komunikację miejską)</i>	57.156 zł
w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę <i>(wplaty zaległych opłat za użytkowanie wieczyste oraz zwroty kosztów egzekucyjnych)</i>	118.712 zł
w dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę <i>(wplaty zaległych podatków pobieranych przez US)</i>	13.479 zł
w dz.852 Pomoc społeczna o kwotę <i>(zwroty niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i mieszkania chronionego / zgony podopiecznych, rezygnacja z usług z powodu przejścia opieki przez rodzinę, uznania w trakcie czynności kontrolnych niekwalifikowalnych wydatków)</i>	272.787 zł
w dz.926 Kultura fizyczna o kwotę <i>(zwrot niewykorzystanych przez kluby dotacji)</i>	8.545 zł
Łącznie 470.679 zł	

Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie dofinansowanie poniższych zadań:

w dz. 630 Turystyka o kwotę <i>(zwiększenie składki do STS z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu osób ekologicznymi pojazdami na trasie parking ERGO ARENA - Centrum Sopotu)</i>	100.000 zł
--	------------

w dz.750 Administracja publiczna o kwotę	200.000 zł
<i>(wydatki rzeczowe – 50.000 zł, zakup oprogramowania na potrzeby UM – 50.000 zł, wzmocnienie fundamentów na odcinku pomieszczeń serwerowni, które miały być robione w następnym etapie remontu budynku Ratusza – 100.000 zł)</i>	
w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę	13.000 zł
<i>(zakup defibrylatora do udzielania pierwszej pomocy przez Straż Miejską – 5.000 zł oraz koszty odławiania dzików z terenu Sopotu – 8.000 zł)</i>	
w dz.852 Pomoc społeczna o kwotę	23.000 zł
<i>(2% wzrost wynagrodzeń pracowników DPS Sopot)</i>	
w 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	20.000 zł
<i>(przyjęcie polskich dzieci z Białorusi na wypoczynek wakacyjny na terenie Sopotu)</i>	
w dz.855 Rodzina o kwotę	84.000 zł
<i>(4% wzrost wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka – 30.000 zł oraz wzrost wynagrodzeń i wypłata odprawy emerytalnej w Żłobku Miejskim - 54.000 zł)</i>	
w dz.926 Sport o kwotę	36.000 zł
<i>(zabezpieczenie funkcjonowania kąpieliska morskiego przez ratowników WOPR)</i>	

Łącznie 476.000 zł

3. Jednocześnie w związku z:

- podpisaniem umowy przez III LO dotyczącą wymiany młodzieży z organizacją Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (8.351 zł)
- otrzymaną darowizną (6.000 zł) dla wychowanków sopockiego Domu Dziecka
- przystąpienie przez ZDiZ do prac rewitalizacyjnych w kwartale ulic Haffnera, Powstańców Warszawy i Budzysza miasto obciążyło inwestora prywatnego częścią kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie: wykonania drogi wraz infrastrukturą podziemną łączącą ul. Haffnera z ul. Powstańców Warszawy, modernizacji chodnika na ul. Wosia Budzysza, remontu części ogrodzenia przedszkola przy ul. Haffnera. Ustalona kwota udziału w kosztach to 500.000 zł.

zwiększa się dochody i wydatki

w dz.801 Oświata i wychowanie

dochody o kwotę	8.351 zł
wydatki o kwotę	3.030 zł
<i>(zwiększa się wydatki o kwotę niższą o 5.487 zł, z uwagi na to, iż wcześniej Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki w tej wysokości przeniesione zostały na w/w zadania z rezerwy ogólnej)</i>	

w dz.855 Rodzina	dochody i wydatki o kwotę	6.000 zł
w dz.900 Gospodarka komunalna	dochody i wydatki o kwotę	500.000 zł

4. Ponadto przenosi się między działami:

- kwotę 86.987 zł z dz.854 do dz.853
(zmiana klasyfikacji budżetowej zadania ws półfinansowanego z budżetu UE pn. „Zdolni z Pomorza”)
- kwotę 12.300 zł z dz.854 do dz.801
(przeniesienie środków z PPP do SSM na adaptację byłego mieszkania na salę dydaktyczną)

c) kwotę 3.000 zł z dz.852 do dz.855

(w/w kwota niezbędna jest na dokonanie zwrotu niewykorzystanej z PUW dotacji celowej)

d) kwotę 150.000 zł z dz.900 do dz.926

(BO: uzupełnienie środków na modernizację placów zabaw poprzez zmniejszenie środków, na renowację zieleni, oba zadania zapisane są w BO. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wykonanie zaplanowanych w b.r. inwestycji: budowa boiska poliuretanowego wraz z rozbudową placu zabaw na terenie Parku Północnego, modernizacja i przebudowa placu zabaw przy ul. Okrężnej- etap I i kontynuacja prac przy ul. Armii Krajowej – etap II)

5. Podwyższa się kwotę wydatków z tytułu udzielania poręczenia o kwotę 130.000 zł wynikającą z umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Integracji Społecznej w Sopocie – kontumacja” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2017 wynosi:
po stronie dochodów : 286.686.445 zł
po stronie wydatków : 309.523.805 zł

Skarbnik Miasta
/-/ Mirosław Goślicki