Uchwała Nr ……..
Rady Miasta Sopotu
z dnia……..

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2018.

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 2017r. poz.1875), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art.85 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), art.89 ust.1 pkt 1, art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt 6, art.222 ust.1 i ust.2, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Rada Miasta Sopotu

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2018 w wysokości **319.924.830 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 260.508.027 zł
2) dochody majątkowe w wysokości - 59.416.803 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2018 w wysokości **343.758.162 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 251.361.162 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości - 92.397.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 92.397.000 zł zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 45.593.109 zł zgodnie z *załącznikiem nr 4.*

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości **23.833.332 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 23.833.332 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 40.000.000 zł, i rozchody w wysokości 16.166.668 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5*.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
   a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 23.833.332 zł
   b) emisji papierów wartościowych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 10.166.668 zł
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

   w wysokości 2.000.000 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
   1.200.000 zł,
2) celową w wysokości
   2.239.489 zł,
   z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
      761.489 zł,
   b) podwyżki wynagrodzeń pracowników oświatowych w kwocie
      1.178.000 zł,
   c) pomoc dla repatriantów
      300.000 zł

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 22.423.600 zł ,zgodnie *z załącznikiem nr 6.*
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 10.600 zł, zgodnie *z załącznikiem nr 7.*
3. Ustala się dochody w wysokości 456.780 zł i wydatki w wysokości 4.791.000 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7.*

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.550.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z *załącznikiem nr 8.*
2. Ustala się wydatki w kwocie 650.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z *załącznikiem nr 8.*
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz.1232 z poźn. zm.):
   1) dochody 260.000 zł
   2) wydatki 496.140 zł
      zgodnie z *załącznikiem nr 9.*
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.450.000 zł oraz wydatki w wysokości 10.450.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście.
5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 60 zł.

§ 8

1. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego:
   1) plan przychodów i kosztów w wysokości:
      a) przychody 16.464.235 zł,
      b) wydatki 15.599.006 zł
   2) stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości 0,84 zł,
   3) kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 250.000 zł

   zgodnie z *załącznikiem nr 10.*
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
   1) dochody 1.625.411 zł;
   2) wydatki 1.625.411 zł,

   zgodnie z *załącznikiem nr 11*

§ 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
   1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 10.922.000 zł,
   2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 8.561.835 zł

   zgodnie z *załącznikiem nr 12.*
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.767.700 zł, zgodnie *załącznikiem nr 12*.

§ 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
   1) zaciągania odnawialnego kredytu w kwocie określonej w § 4 ust.2 uchwały, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego stan zadłużenia w trakcie roku 2018 nie może przekroczyć limitu 15.000.000 zł,
   2) do emisji papierów wartościowych na :
      a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 23.833.332 zł.
      b) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 10.166.668 zł
   3) dokonywania zmian w planie wydatków:
      a) bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
      b) majątkowych, w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
   4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta Sopotu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   5) przekazania niektórych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie rozdziałów:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PREZYDENT MIASTA

/-/ dr inż. Jacek Karnowski