

/-/ Marta Falkiewicz

UZASADNIENIE:

I. W związku z:

1. otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o zwiększeniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli

zwiększa się dochody w dz.758 Różne rozliczenia

o kwotę 113.680 zł,

zwiększa się wydatki w dz.801 Oświata i wychowanie

o kwotę 113.680 zł

2. uzyskaniem przez Szkołę podstawową Nr 9 dofinansowania projektu ERASMUS+ *Edukacja integracyjna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*, a także z przyznaniem dla CKU środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy na kształcenie pracownika:

zwiększa się dochody i wydatki w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę 34.654 zł

II. Z uwagi na:

1. Wzrost w placówkach oświatowych pozycji dot. wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli (niedobór jest skutkiem zwiększonej ilości urlopów zdrowotnych dla poratowania zdrowia (37) i odpraw emerytalnych) oraz dotacji dla niepublicznych placówek (wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych), istnieje konieczność dofinansowania tych zadań kwotą 361.013 zł
2. Awarię systemu ogrzewania hali „100-lecia” i koniecznością wymiany nagrzewnicy, której koszt jest wyceniany na 30.000 zł
3. Dofinansowanie działalności statutowej Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja”, w związku z niedoborami powstałymi na prowadzeniu parkingów i toalet, przenosi się kwotę 406.013 zł z zadania ujętego w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa związanego z rozliczeniem z Lasami Państwowymi i Uzdrowiskiem Sopot za nakłady poniesione w obiekcie Sanatorium Leśnik na powyższe zadania.

III. Przenosi się między działami:

1. Z Dz.630 Turystyka (z projektu „Pętla Żuławska ..”) do dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Straży Miejskiej w niezbędny sprzęt specjalistyczny (kamery indywidualne).
2. Z Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (zmniejszenie) do Dz. 801 Oświata i wychowanie (zwiększenie) kwotę 123.134 zł do zadania wymienionego w pkt II 1. tj. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.
3. Z Dz. 900 Gospodarka Komunalna (zmniejszenie z zadania Ochrona i zabezpieczenie skarpy sopockiej) do Dz. 710 Działalność usługowa (zwiększenie przebudowa i rozbudowa Domu pogrzebowego) kwotę 1.000.000 zł. Tempo realizacji tego zadania pozwala na fakturowanie robót budowlanych powyżej planowanych pierwotnie na bieżący rok, natomiast z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową dot. skarp sopockich nie będzie potrzeby finansowania tego zadania w takim zakresie jak pierwotnie planowano i istnieje możliwość przesunięcia tych środków.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2017 wynosi:

po stronie dochodów : 296.247.209 zł

po stronie wydatków : 317.922.471 zł

Skarbnik Miasta Sopotu

/-/ Mirosław Goślicki