

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 45.401.383 zł,
i rozchody w wysokości 16.666.668 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28.734.715 zł
 - b) emisji papierów wartościowych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 5.265.285 zł

5. w § 10 ust. 1 dodaje się pkt 7 o treści:

udzielania pożyczek z budżetu miasta w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

/-/ dr inż. Jacek Karnowski

UZASADNIENIE:

Zmiany zawarte w uchwale dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

-w dz. 600 Transport i łączność o kwotę dochodów **520.000 zł**, wydatków o kwotę **800.000 zł**

W ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Sopocie i Ustce” będzie realizowana budowa ciągu pieszo – rowerowego do Sanatorium „Leśnik”.

- w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę **871.080 zł**

środki pochodzić będą z refundacji wydatków w ramach projektu” Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”, poniesionych na termomodernizację obiektów oświatowych: Przedszkola nr 1,4,10 w latach 2015-17.

- ponadto zwiększa się w tym dziale dochody i wydatki o kwotę **68.000 zł**.

Są to środki, które otrzyma Szkoła Podstawowa nr 9 z tytułu realizacji projektu ERASMUS + - edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. W **dz. Transport i łączność** zwiększa się dochody o kwotę **123.711 zł**

Jest to zwrot z miasta Gdańsk z tytułu rozliczenie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu publicznego w Sopocie w 2017r.

Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększone wydatki budżetowe w 2018r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018r. w działach:

a) **dz. Transport i łączność** o kwotę **2.000.000 zł**

na zadanie „Przebudowa ul. Haffnera wraz z infrastrukturą podziemną” są to środki nie wydane w 2017r.

b) w **dz.801 Oświata i wychowanie** o kwotę **457.806 zł**

- z tego środki zgromadzona na rachunkach dochodów własnych przez placówki oświatowe - 92.806 zł, które były oddane do budżetu z końcem 2017 roku. Pochodzą one z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz za uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Obecnie są zwracane do placówek z przeznaczeniem na w/w cele.

- na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych – 280.000 zł,

- na koszty remontów w placówkach oświatowych, które uzyskują dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń – 85.000 zł. Jest to zwrot z dochodów uzyskanych w 2017r.

c) w **dz. 750 Administracja** o kwotę **120.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup nowego programu do Kadr i Płac – 100.000 zł (posiadany obecnie program jest już nie serwisowany ani aktualizowany z powodu starego systemu operacyjnego) oraz na zakup kopertownicy do pakowania decyzji podatkowych – 20.000 zł

d) w **dz. 851 Ochrona zdrowia** o kwotę **250.000 zł**

są to środki z ubiegłego roku pochodzące z odpłatności za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zgodnie z przepisami mają być wykorzystane na działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Obecnie zwiększa wydatki na te działania.

e) w **dz.855 Rodzina** o kwotę **69.000 zł**
kwota przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Domu Dziecka

f) w **dz. 900 Gospodarka Komunalna** o kwotę **1.350.000 zł**
z tego na:

- projekt „modernizację oświetlenia ulicznego w Sopocie” - 350.000 zł
- projekt „przebudowa Potoku Grodowego wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Wosia Budzysza” – 1.000.000 zł. Są to środki nie wydane w 2017r.

- 2 -

g) w **dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** o kwotę **5.000 zł**
na dotację dla Teatru na Plaży z przeznaczeniem na działalność merytoryczną

h) w **dz.926 Kultura fizyczna** o kwotę **95.000 zł**
Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji z tych środków przeznaczy 70.000 zł na zapłacenie za roboty związane z instalacją oświetlenia solarnego na sopockich błoniach oraz 25.000 zł na koszty związane ze sprzątaniem plaży (oddanej przez hotel Mariot).

Źródłem pokrycia wyższych, od dochodów wydatków będą tzw. „wolne środki”.

W treści uchwały dodaje się zapis upoważniający Prezydenta Miasta Sopotu do udzielania pożyczek z budżetu miasta w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (środki otrzymywane z budżetu UE na zadania inwestycyjne winny być ujęte w § 6257, natomiast kwotę dofinansowanie do projektu „ARTInkubator” przenosi z dz.700 się do dz.921).

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2018 wynosi:
po stronie dochodów : 321.512.721 zł
po stronie wydatków : 350.247.436 zł

SKARBNIK MIASTA

/-/ Mirosław Gośliński

