

Uchwała Nr
Rady Miasta Sopotu
z dnia

w sprawie: zmian w budżecie 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, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/478/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2018r. zmienionej uchwałami: NR XXXVII/486/2018 z dn.19.02.2018r, NR XXXIX/509/2018 z dn.26 marca 2018, NR XL/523/2018 z dn.24.04.2018, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2018 w wysokości : **322.628.738 zł**,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokość - 261.826.609 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 60.802.129 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2018 w wysokości : **352.338.953 zł**,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 256.022.302 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 96.316.651 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 96.316.651 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetowy w wysokości **29.710.215 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 29.710.215zł.

4. § 4ust.1 i 3 otrzymują brzmienie:

- 1.Ustala się przychody budżetu w wysokości 46.376.883 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 29.710.215 zł
- b) emisji papierów wartościowych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 4.289.785 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

/-/ dr inż. Jacek Karnowski

UZASADNIENIE:

I. w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu „Droga do sukcesu” (37.090 zł) przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i projektu „Sopot. Aktywni mieszkańcy” (4.480 zł) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
- przyznaniem przez Ministerstwo Finansów miastu (504.100 zł) z rezerwy subwencji ogólnej na remont wiaduktu w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie,

zwiększa się dochody i wydatki budżetowe

w dz.801 Oświata i wychowanie	o kwotę	37.090 zł
w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	4.480 zł
w dz.600 Transport (wydatki) i w dz.758 Różne rozliczenia (dochody)	o kwotę	504.100 zł

W związku z potrzebą zwiększenia wydatków budżetowych na następujące zadania wprowadza się następujące zmiany:

- w **dz. 600 Transport** o kwotę 400.000 zł
w Zarządzie Dróg i Zieleni zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. System Identyfikacji Miejskiej (400.000 zł), z uwagi na to że wstępne wyceny były robione ok. 2 lata temu, a w międzyczasie wzrosły znacząco koszty pracy, projekt SIM-u jest oryginalny – posiada gięte tablice, oryginalne konstrukcje pylonów, wysokiej jakości materiały, należy wykonać jeszcze rysunki budowlano-wykonawcze. W realizacji zaproponowano zastosowanie najnowszych technologii, co zostało zaakceptowane w czasie dialogu konkurencyjnego. Wszystkie te elementy powodują wzrosty kosztów tego projektu.
- w **dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 350.000 zł
z tego na :
 - Z uwagi na znaczący wpływ wniosków w roku 2018 (styczniowy i kwietniowy nabór - łącznie 18 wniosków) oraz duże koszty remontów związane z pracami konserwatorskimi zaplanowana pierwotnie kwota budżetu jest niewystarczająca, aby pozytywnie rozpatrzyć wszystkie kompletne wnioski należy zwiększyć plan na tym zadaniu o (300.000 zł),
 - wydatki w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (50.000 zł) na sfinansowanie min. in. podziałów geodezyjnych, oszacowania nieruchomości, ogłoszeń prasowych. W drugiej połowie br należy rozpocząć się przygotowania do sprzedaży kolejnych nieruchomości znajdujących się na terenie m. Gdańska.
- w **dz.855 Rodzina** o kwotę 57.000 zł
w Żłobku Miejskim „Puchatek” w związku z decyzją Dyrektora i jednej pracownicy o przejściu na emeryturę zwiększa się o w/w kwotę z przeznaczeniem
- w **dz.900 Gospodarka komunalna** o kwotę 237.000 zł
w związku ze zwiększoną liczbą wniosków jakie wpłynęły do Wydziału Inżynierii o dotacje w zakresie zmiany ogrzewania na proekologiczne należy zwiększyć tą pozycję wydatków o kwotę (137.000 zł) oraz wyższych od pierwotnie planowanych kosztów zakupu i montażu toalet miejskich – projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego (100.000 zł)
- w **dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 848.000 zł*
w związku z dofinansowaniem przez BART festiwalu Telewizji Polsat, co nie było wcześniej zakładane, pomniejszone zostały środki na organizację SOPOT FESTIWAL organizowanego przez Telewizję TVN, które obecnie należy zabezpieczyć jak również środki na pokrycie podatku Vat jt. kwota łącznie 348.000 zł.

Ponadto BART będzie organizatorem dwóch koncertów: „Zalewski śpiewa Niemena” i „Re_make Sopot 68” na co przeznaczona jest kwota (500.000 zł), zaplanowana wcześniej po rozchodach jako środki w formie pożyczki dla BART. Kwotę tą przesuwają się z rozchodów.

- w **dz.926 Kultura fizyczna** o kwotę 447.000 zł dla MOSiR-u na wykonanie kładki na plaży (150.000 zł) jako dojazd i na wykonanie urządzeń drewnianych na Błoniach (50.000 zł), na wyższe koszty organizacji turnieju tenisowego (247.000 zł),

II. W związku z przedłużającą się procedurą projektową zmianie ulega harmonogram prac związanych z realizacją projektu pn. „ARTInkubator”, co pozwala na zmniejszenie wydatków

- w **dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 1.000.000 zł oraz zmniejszeniu ulegną dochody w **dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 600.000 zł

III. W celu sfinansowania powyższych zmian:

- zmniejsza się wysokość planu wydatku związanego z przebudową ZS 1 o (352.000 zł)
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków finansowych z BGK (1.087.000 zł) będących udziałem w kosztach budownictwa mieszkaniowego
- zmniejsza się rozchody o kwotę pierwotnie planowanej dla BART pożyczki (500.000 zł)

Ponadto należy przenieść między działami kwoty:

- 40.000 zł z dz.150 do dz.630 z przeznaczeniem na wydłużenie funkcjonowania letniego połączenia melexami między parkingiem przy Ergo Arena a centrum miasta i na promocje tego rozwiązania,
- 42.604 zł do dz.851 na opłacenie składki ubezpieczeniowej za ucznia rodziców bezrobotnych (94 zł), do dz.854 w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” (11.740 zł) oraz na organizację półkolonii letnich dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych (10.770 zł) i na organizację corocznego pobytu dzieci z Białorusi w Sopocie (20.000 zł).

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2018 wynosi:

po stronie dochodów : 322.628.738 zł

po stronie wydatków : 352.338.953 zł

SKARBNIK MIASTA

/-/ Miroslaw Goślicki