

Uchwała Nr XXII/290/2009
Rady Miasta Sopotu
z dnia 9 stycznia 2009 r

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2009.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/281/2008 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2009 wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **269.109.580 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **402.657.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU

/-/ Wiesław Augustyniak

UZASADNIENIE :

Zmiana budżetu wynika z:

1. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu **rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie** kwotą 2.205.620 zł wprowadza się w/w kwotę do budżetu miasta:

Zwiększa się dochody i wydatki w budżecie miasta Sopotu:

w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

w rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 2.205.620 zł ,

Jednocześnie z uwagi na przeszacowanie kosztorysów jak również rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania, należy zwiększyć planowane wydatki na tym zadaniu o kwotę 793.226 zł. Proponuje się brakującą kwotę przesunąć tymczasowo z środków zaplanowanych na renowację Parku Południowego, na dofinansowanie którego konkurs ma być rozstrzygnięty dopiero na początku kwietnia br.

2. planowanym podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego o wspólnym finansowaniu zadania inwestycyjnego związanego z budową pawilonu edukacyjno-wystawienniczego w Muzeum Grodzisko zmienia się klasyfikację budżetową dotyczącą tego wydatku z dotychczas planowanej jako „wydatek inwestycyjny jst” (§ 6050) na „dotację na podstawie porozumień” (§ 6300) – w dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdz.92118 w wysokości 3.291.300 zł,
3. rozstrzygnięciem konkursu na dożywianie osób i rodzin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wydatek pierwotnie zaplanowany jako „wyplata świadczeń społecznych” (§ 3110) winien być realizowany w formie „dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieazliczanym do sektora finansów publicznych” (§ 2830), stąd konieczność wprowadzenia niezbędnej korekty w ramach dz.852 POMOC SPOŁECZNA, rozdz.8514 (w wysokości 77.910 zł).

Ponadto wprowadza się poniższe zmiany w WPI, dotyczące zadań:

1/ **Budowa „Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-widowiskowej”**, projekt partnerski z miastem Gdańsk. Potrzeba zmian wynika z następujących przesłanek.

W przetargu na operatora hali, który w założeniu miał sfinansować prace związane z wykonaniem instalacji teletechnicznych propozycje przedkładane przez oferentów nie spełniały oczekiwań zamawiającego z uwagi proponowane zbyt wysokie koszty. Podobnie po przeprowadzeniu trzech rund negocjacji z oferentem w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych pełnomocnik wykonawcy poinformował, że w związku z brakiem możliwości sprzedaży nadwyżek ciepła do miejskiej sieci ciepłej podjął decyzję o nieskładaniu końcowej oferty.

Z uwagi na powyższe w miesiącu wrześniu na sesji rady miasta podjęto decyzje o zwiększeniu planowanych wydatków ujętych w WPI na 2009r. i rozpoczęto negocjacje z obecnym wykonawcą aby w ramach robót uzupełniających, które były przewidziane w SIWZ na zamówienie podstawowe, wykonał brakujący zakres prac. Zakładano również że prace te zostaną sfinansowane poprzez sprzedaż wierzytelności przez wykonawcę do banku, a następnie będą spłacane w wieloletnich ratach po połowie przez miasta Gdańsk i Sopot.

Zastosowanie takiego sposobu sfinansowania powoduje zmianę charakteru tych wydatków z inwestycyjnych na bieżące i umożliwia zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych.

Przygotowując projekt budżetu na 2009r. zakładano taki właśnie sposób finansowania tych prac co nie wymagało ujęcia w WPI potrzebnych kwot.

Jednakże wobec rozbieżnych opinii prawnych co do zgodności przyjętego trybu (zamówienie z wolnej ręki) z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, zdecydowano o przystąpieniu do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie tych prac. Aby jednak móc ogłosić przetarg zamawiający musi mieć zaplanowane wydatki w planie finansowym, stąd potrzeba zmiany WPI na lata 2009-2013 i lata następne. Zakłada się że wartość prac przypadająca do pokrycia przez miasto Sopotu wyniesie 49 mln zł i będzie spłacana przez okres 10 lat poczynsży od 2010 .

2/ **Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym przy WHSW** – korekta kwot zapisanych w WPI wynika z zapisów zawartych w porozumieniu z miastem Gdańsk. Zmianie ulegają kwoty ujęte w latach 2011-2013.

3/ **Budowa pawilonu wystawienniczo – edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie** – decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt ten został wybrany do dofinansowania w ramach RPO, jednocześnie odjął on decyzję o zmniejszeniu dofinansowania do wysokości 5.000.000 zł. Powoduje to konieczność korekty zaplanowanych środków na to zadanie w latach 2009-2011 polegającej na przesunięciu kwot pomiędzy źródłami finansowania. Nie spowoduje to zwiększenia wydatków na to zadanie zaplanowanych na 2009r.

4/ **Dokumentacja projektowo przyszłościowa, nadzory i przetargi** – zwiększa się powyższe zadanie o kwotę 50.000 zł , przenosząc tę kwotę z zadania pn. **badania geologiczne i geotechniczne na potrzeby inwestycji.**

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu wynosi:

po stronie dochodów 269.109.580 zł

po stronie wydatków 402.657.720 zł

SKARBNIK MIASTA SOPOTU
/-/ Mirosław Goślicki