

DRUK NR 73

Uchwała Nr / /2024
Rady Miasta Sopotu
z dnia października 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2024.

Na podstawie art.5a ust. 4 i ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 107), 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 i pkt 2, 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 2024 r. poz. 1530), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz. 232, Dz.U. z 2023 r. poz. 1234, Dz.U. z 2024 r. poz. 854, Dz.U. z 2024 r. poz. 834, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089, Dz.U. z 2024 r. poz. 858)

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/821/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2024 r. zmienionej uchwałami: Nr LII / 884 /2024 z dnia 27.02.2024 r., Nr LIII / 899 /2024 z dnia 19.03.2024 r., Nr LIV/916/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr IV/16/2024 z dnia 27.06.2024 r., Nr V/38/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr VI/55/2024 z dnia 26.09.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w wysokości: **504.932.218 zł**
1) dochody bieżące w wysokość 454.310.915 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 50.621.303 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2024 w wysokości: **576.810.915 zł**,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 488.975.956 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 87.834.959 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 87.834.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 71.878.697 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 60.528.886 zł zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.291.715 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.058.096 zł.”;

5) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 84.545.364 zł i rozchody w wysokości 12.666.667 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) w § 10 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 60.528.886 zł.”

- 7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
8) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
10) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
11) w § 4 w ust. 3 lit a otrzymuje brzmienie:
„ a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 60.528.886 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZYDENT MIASTA SOPOTU

Michał Banacki
Michał Banacki

Oprawa 02010
pod względem prawnym
22.10.2024 *Julia Kozłowska*
Radca Prawny

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 525.772 zł z tytułu uzyskania:

1/ darowizny dla „Domu Dziecka na Wzgórzu” w kwocie 18.120 zł, którą przeznacza się na zakup usług pozostałych na potrzeby placówki,

2/ dofinansowania ze środków projektu unijnego Erasmus + o kwotę 46.000 zł, które przeznacza się na koszty wymiany międzyszkolnej młodzieży z ZST. Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 1.2. Stabilna populacja 1.2.2. Program zwiększania atrakcyjności w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.

3/ darowizn od mieszkańców Sopotu dla poszkodowanych podczas powodzi w kwocie 23.777 zł, którą przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu dzieci z opiekunami (134 osoby) z Marciszowa z terenu objętego powodzią.

4/ zwiększenia środków w ramach projektu „Localising the Charter of Fundamental Rights of the EU w kwocie 437.875 zł realizowanego przez Pełnomocniczkę ds. Miasta Praw Człowieka, polegającego na stworzenia narzędzia czy dane działanie miasta realizuje prawa człowieka. Założenia projektu wpisują się w następujące cele Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030: Cel strategiczny. Filary Gospodarki. Cel operacyjny 2.3. Zewnętrzne źródła sukcesu / 2.3.3. Udział w międzynarodowych sieciach współpracy.

II. Zwiększa się dochody o kwotę 4.747.545 z tytułu uzyskania:

1/ refundacji poniesionych kosztów na zadanie „Wody Opadowe” realizowanego przez ZDiZ, które przeznacza się na obniżenie deficytu.

III. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w ZDiZ w łącznej kwocie 600.000 zł na poniższych zadaniach: przyłączy ppoż- kompostownik (100.000 zł), modernizacja strefy płatnego parkowania – zakup parkometrów i oprzyrządowania (200.000 zł), projekt wieży Rysie Wzgórze (50.000 zł), kolorowy plac zabaw na sopockich błoniach (250.000 zł). Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

IV. Przenosi się wydatki w łącznej kwocie 1.610.362 zł między poniższymi zadaniami:

1/ z nabycia gruntów zamiennych za ogródki działkowe kwotę 1.394.200 zł, które przeznacza się na zwiększenie obsługi długu w kwocie 1.246.000 zł, na potrącanie przez ZUS odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłacanego przez MOPS (200 zł), na naprawę odwodnienia liniowego w drodze dojazdowej do Domu Dziecka w kwocie 48.000 zł.

2/ z budowy obserwatorium przy SP 1 kwotę 156.162 zł, którą przeznacza się na regulację wynagrodzeń i pochodnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (52.054 zł) oraz na dotacje dla placówek niepublicznych (104.108 zł). Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 1.2. Stabilna populacja 1.2.2. Program zwiększania atrakcyjności w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.

3/ kwotę 60.000 zł z MOPS-u do W. Informatyki na zakup serwerów w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

4/ przesuwa się środki ramach budżetu W. Edukacji – z działu 851 do dz. 801 w kwocie 10.387 zł na wynagrodzenia pracowników w III LO Cel strategiczny. Włączająca wspólnota. Cel operacyjny 1.2. Stabilna populacja 1.2.2. Program zwiększania atrakcyjności w Sopocie dla aktualnych potencjalnych mieszkańców poprzez poprawę jakości życia w mieście.

W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2024 r. z kwoty 78.850.219 zł do kwoty 71.878.697 zł, a deficyt bieżący z kwoty 34.678.656 zł do kwoty 34.665.041 zł.

Dokonuje się również aktualizacji strony dochodowej pomiędzy działami i rozdziałami

klasyfikacji budżetowej.

Po powyższych zmianach budżet miasta Sopotu na rok 2024 wynosi:

po stronie dochodów: 504.932.218 zł

po stronie wydatków: 576.810.915 zł,


SKARBNIK MIASTA
Mirosław Gośliński