

Uchwała Nr / /2024

Rady Miasta Sopotu

z dnia grudnia 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 z późn. zmianami), 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 z późn. zmianami), 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 z późn. zmianami)

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., Nr VII/65/2024 z dnia 29.10.204 r., Nr VIII/77/2024 z dnia 21.11.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w wysokości: **522.194.568 zł**
1) dochody bieżące w wysokość 470.862.407 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 51.332.161 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2024 w wysokości: **583.544.379 zł**,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 500.474.717 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 83.069.662 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 83.069.662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w wysokości 61.349.811 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 50.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.291.715 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.058.096 zł.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 74.016.478 zł i rozchody w wysokości 12.666.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50.000.000 zł
- b) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości 150.000 zł.
- c) Zaciągania pożyczek na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.291.715 zł.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Sopotu do:

- 1) zaciągania odnawialnego kredytu w kwocie określonej w § 4 ust.2 niniejszej uchwały, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego stan zadłużenia w trakcie roku 2024 nie może przekroczyć limitu 15.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 50.000.000 zł.
- 2a) zaciągania pożyczek na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.291.715 zł.
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, do wysokości kwoty określonej w § 4 ust.3 pkt b niniejszej uchwały;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - b) majątkowych, w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - c) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta Sopotu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) przekazania niektórych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie rozdziałów:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 8) udzielania pożyczek z budżetu miasta w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł.
- 9) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa.

10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

- 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZIDENT MIASTA SOPOTU



Michał Banacki

pod względem prawnym
12.12.2009 *Krzysztof Kuczek*
Rzecznik Prawny

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.899.699 z tytułu uzyskania:

1/ zwiększonych wpływów w ramach programu polityki zdrowotnej, „Osteoporoza” w kwocie 117.402 zł dla PCR w Sopocie. Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu. Cel operacyjny 1.1. Standard usług publicznych 1.1.1. Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego. d. Zapewnienie wszystkim dostępu do usług zdrowotnych i do udogodnień związanych z e-administracją. 1.1.4. Program wsparcia zdrowego trybu życia dla wszystkich grup mieszkańców. d. Nowoczesne programy zdrowotne (profilaktyczne/diagnostyczne), w tym edukacja prozdrowotna.

2/ zwiększonych wpływów z tytułu czynszów w administracjach zasobów komunalnych o kwotę 1.500.000 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zasobu komunalnego m.in. (np. energia, wywóz śmieci, remonty itp.),

3/ dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla MOPS-u w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 na wynagrodzenia dla zawodowych zastępczych rodzin w kwocie 58.996 zł. Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1.1.1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.

4/ dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla MOPS-u w ramach programu, „Asystent rodziny 2024” w kwocie 34.443 zł. Zmiana uchwały zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu 1.1.1c Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.

5/ darowizn od mieszkańców Sopotu dla powodzian w kwocie 51.076 zł, którą przeznacza się na udzielenie pomocy w zwalczaniu skutków powodzi dla Gminy Łądek – Zdrój.

6/ zwiększenia w dz. 750 Administracja w ramach refundacji za realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 5.710 zł,

7/ zwiększonych dochodów z tyt. sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 82.072 zł, które przeznacza się na płatności dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań z szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Cel Strategiczny 1. Włączająca Wspólnota. Cel operacyjny 1.1. Standard usług publicznych. 1.1.2. Gwarancja jakości i dostępności usług publicznych kierowanych do każdej grupy wiekowej.

/8 darowizny w kwocie 50.000 zł dla Sopotckiej Szkoły Muzycznej, które przeznacza się na zakup fortepianu. 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.

II. Zwiększa się dochody o kwotę 11.656.509 z tytułu uzyskania:

1/ zwiększonych wpływów przez MOSiR z tytułu dzierżawy za moło, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz usług o kwotę 1.027.264 zł,

2/ zwiększonych dochodów z tyt. wpływu z podatku od spadku i darowizn w kwocie 1.455.408 zł,

3/ zwiększonych dochodów w MOPS-ie z tytułu alimentacji rodzin za pobyt w DPS (rozdz. 85202), odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (rozdz. 85228) oraz zwrot kosztów od innych gmin z tytułu świadczonych dla ich mieszkańców usług opiekuńczych (rozdz. 85228) i pobytu w naszym DPS (rozdz. 85202) w łącznej kwocie 185.000 zł.

4/ zwiększonych dochodów z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 158.097 zł,

5/ zwiększonych dochodów z tyt. udziału w PIT w kwocie 13.504.488 zł,

6/ zwiększonych dochodów w ramach projektu unijnego, „Dobra Szkoła” realizowanego przez ZST w kwocie 110.058 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego,

7/ zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację oświetlenia ulicznego realizowane przez ZDiZ w kwocie 738.000 zł.

III. Zmniejsza się dochody o kwotę 5.521.806 zł z tytułu:

- 1/ niewykonania dochodów w dz. 921 Kultura i Sztuka w kwocie 1.932.000 zł z tyt. podwójnego ujęcia budżecie dotacji z Polskiego Ładu na ochronę zabytków dla parafii św. Andrzeja Boboli oraz
- 2/ w dz. 852 Pomoc społeczna z tytułu dotacji - pomoc Ukrainie w kwocie 3.589.806 zł,

IV. Zwiększa się wydatki ogółem o łączną kwotę 3.439.062 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 2.529.062 zł, które przeznacza się na:

- obsługę długu – odsetki od obligacji w kwocie 678.800 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi dla gminy Łądek-Zdrój w kwocie 48.924 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne, energię elektryczną oraz rozliczenie kosztów dot. pobytu dzieci sopockich szkołach i przedszkolach w innych gminach w kwocie 1.801.338 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.

Wydatki majątkowe:

- dokapitalizowanie Spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne Sp. z o.o w Sopocie w kwocie 910.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń, zaku sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia Poradni Leczenia bólu.

Cel powyższego wydatku jest zgodny ze strategią rozwoju miasta: kierunek działań 1.1.1d zapewnienie wszystkim dostępu do usług zdrowotnych oraz kierunek działań 1.1.4 nowoczesne programy zdrowotne.

W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2024 r. z kwoty 71.878.697 zł do kwoty 61.349.811 zł, tj. o 10.528.886 zł, a deficyt bieżący z kwoty 39.490.338 zł do kwoty 29.612.310 zł tj. o kwotę 9.878.028 zł

V. Ponadto przesuwają się środki:

- ramach budżetu W. Edukacji – z działu 730 do dz. 801 w kwocie 50.500 zł niewykorzystanych środków finansowych z pomocy materialnej dla studentów na składki ZUS oraz z dz. 854 do dz.801 w kwocie 6.000 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmiana uchwały zgodna jest z zapisami Strategii Miasta Sopotu pkt. – 1.2.2
- W. Inwestycji w kwocie 500.000 zł z dz. 900 do 801 w celu zapewnienia finansowania inwestycji, „Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o obserwatorium astronomiczne”. W/w przeniesienie zgodne z zapisami Strategii Miasta Sopotu; cel 3.1.4. Modernizacja energetyczna budynków oraz cel 3.3.6. Rozwój różnych narzędzi partycypacji i edukacji społecznej, m.in. budżetu obywatelskiego.

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: 522.194.568 zł
po stronie wydatków: 583.544.379 zł,

WICEPREZYDENT MIASTA SOPOTU

Michał Banacki
Michał Banacki

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gośliński
Mirosław Gośliński