

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 2024 roku
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta
Sopotu na rok 2025 wraz z objaśnieniami

Uchwała Nr / 2024
Rady Miasta Sopotu
z dnia 2024

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2025.

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

Ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025
w wysokości **533.400.000 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 458.902.168 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 74.497.832 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1*

§ 2

1.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024
w wysokości **590.262.000 zł**, z czego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 502.222.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 88.040.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2,*

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 88.040.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 12.691.687 zł oraz wydatki w wysokości 10.797.104 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości **56.862.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 54.000.000 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek 294.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.568.000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 78.226.747 zł, i rozchody w wysokości 21.364.747 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 20.000.000 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 54.000.000 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, do wysokości 150.000 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 1.476.115 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 14.020.885 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 1.450.885 zł, |
| b) wydatki z Budżetu obywatelskiego | 2.470.000 zł |
| c) podwyżki wynagrodzeń pracowników oświatowych i innych pracowników samorządowych w kwocie | 10.100.000 zł, |

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 20.277.542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 1.297.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dochody w wysokości 992.137 zł i wydatki w wysokości 9.853.000 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 3.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.975.300 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.305.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z *załącznikiem nr 8*.
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 późn. zm):
 - 1) dochody 15.000 zł
 - 2) wydatki 635.000 złzgodnie z *załącznikiem nr 9*.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27.000.000 zł oraz wydatki w wysokości 28.302.600 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście.
5. Ustala się wydatki, w wysokości 3.573.000 zł, na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z *załącznikiem nr 10*
6. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 250 zł.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 3.629.900 zł,
 - 2) wydatki 3.629.900 zł,
- zgodnie z
- załącznikiem nr 11*
- .

§ 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 21.386.000 zł,
 - 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 21.384.000 złzgodnie z *załącznikiem nr 12*
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 27.176.314 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 12*

§ 10

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 2025 nie może przekroczyć limitu 20.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 54.000.000 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.

§ 11

Uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2025 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2025, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód roku 2025.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Czarnyńska-Jachim

Sprawdzone
pod względem prawnym
14.11.2024
Rada Prawny

Zarządzenie Nr 22 /2024

Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Sopotu na rok 2025
wraz z objaśnieniami

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r.poz.. 1465 ze zm.), art. 233 pkt 1 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 13 maja 2021r. NR XXIV/391/2021 w sprawie: szczegółowości projektu uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Prezydent Miasta Sopotu

zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym integralną częścią niniejszego zarządzenia.
- 2.Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3.Przyjmuje się część informacyjną do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 zawierającym:
 - a) informację opisową do wydatków budżetowych
 - b) zestawienia tabelaryczne prognozowanych dochodów i planowanych wydatków wraz z przewidywanym wykonaniem budżetu za rok 2024.

§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Miasta Sopotu do przedłożenia projektu budżetu na rok 2025 Radzie Miasta Sopotu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Oprzeżono
pod względem prawnym
14.11.2024
Gdańsk