

UCHWAŁA NR XXIII/487/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 września 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012¹⁾.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.³⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.⁴⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012, zmienionym uchwałami Rady Miasta nr XVII/313/12, XVIII/333/12, XIX/362/12 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 5032/12/VI/K, 5128/12/VI/K, 5216/12/VI/K, 5456/12/VI/K, 5676/12/VI/K, 5848/12/VI/K, 5855/12/VI/K, 5999/12/VI/K, 6242/12/VI/K, 6349/12/VI/K, 6425/12/VI/K, 6559/12/VI/K, 6790/12/VI/K, 7037/12/VI/K, 7231/12/VI/K, 7298/12/VI/K, 7417/12/VI/K, 7741/12/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

| | |
|---------------------|-------------------------|
| na kwotę: | 1.192.518.797 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 987.650.943 zł |
| - dochody majątkowe | 204.867.854 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,

| | |
|---------------------|-------------------------|
| na kwotę | 1.336.836.518 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 1.000.160.581 zł |
| - wydatki majątkowe | 336.675.937 zł. |

¹⁾ Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XV/278/11 z 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2012 rok.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, 1707.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 144.317.721 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu bankowego 90.000.000 zł
- b) wolnych środków 54.317.721 zł.

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 205.817.721 zł
pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 90.000.000 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 115.817.721 zł.
- 3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 6 – Plan wydatków rad dzielnic na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) zmienia się załącznik nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się załącznik nr 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski*

UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały – „Plan dochodów”, wprowadza się zmiany:

| Klasyfikacja | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma | 98 368 | 0 | 0 | 0 | 98 368 |
| 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 98 368 | | | | 98 368 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma | 482 702 | 0 | 0 | 0 | 482 702 |
| 0830 wpływy z usług | 37 000 | | | | 37 000 |
| 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 445 702 | | | | 445 702 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma | 21 545 | 0 | 0 | 0 | 21 545 |
| 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 150 | | | | 150 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 21 395 | | | | 21 395 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma | -10 598 | 0 | 0 | 0 | -10 598 |
| 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | -9 008 | | | | -9 008 |
| 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | -1 590 | | | | -1 590 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma | 887 485 | 0 | 0 | 0 | 887 485 |
| 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 469 566 | | | | 469 566 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 317 919 | | | | 317 919 |
| 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 | | | | 100 000 |
| Ogółem zmiany | 1 479 502 | 0 | 0 | 0 | 1 479 502 |

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały – „Plan wydatków”, wprowadza się zmiany:

| Klasyfikacja | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem |
|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 630 TURYSTYKA Suma | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 |

| Klasyfikacja | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | -5 000 | | | -5 000 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma | 2 575 702 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 2 665 702 |
| 80101 Szkoły podstawowe Suma | 473 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 093 |
| Dotacje na zadania bieżące | 410 000 | | | | | 410 000 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 093 | | | | | 63 093 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 80104 Przedszkola Suma | 390 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 390 000 | 90 000 | | | | 480 000 |
| 80110 Gimnazja Suma | 616 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 962 |
| Dotacje na zadania bieżące | 420 000 | | | | | 420 000 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 196 962 | | | | | 196 962 |
| 80120 Licea ogólnokształcące Suma | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 295 000 | | | | | 295 000 |
| 80130 Szkoły zawodowe Suma | 795 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 647 |
| Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | | | | | 610 000 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 185 647 | | | | | 185 647 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma | 10 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 419 |
| 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma | 21 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 545 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 545 | | | | | 21 545 |
| 85202 Domy pomocy społecznej Suma | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -126 | | | | | -126 |
| 85295 Pozostała działalność Suma | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | -11 000 | | | | | -11 000 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy Suma | -10 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 598 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -10 598 | | | | | -10 598 |
| 85395 Pozostała działalność Suma | 11 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 126 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 | | | | | 126 |

| Klasyfikacja | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Razem |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 11 000 | | | | | 11 000 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 190 000 | | | | | 190 000 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma | 887 485 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 892 485 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt Suma | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma | 787 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 485 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 370 710 | | | | | 370 710 |
| Dotacje na zadania bieżące | 407 275 | | | | | 407 275 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 9 500 | | | | | 9 500 |
| OGÓŁEM ZMIANY | 3 864 134 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 3 954 134 |

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się o 1.479.502 zł dochody budżetu Miasta, w wyniku:

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

- dofinansowanie z budżetu UE projektu COMENIUS w ZS Administracyjno – Ekonomicznych, ZS nr 5, ZS nr 7, ZS nr 12, ZS nr 14, Gimnazjum nr 2 i ZS Hotelarsko - Gastronomicznych 375.655 zł
- dofinansowanie z budżetu UE projektu LEONARDO DA VINCI w ZS Administracyjno – Ekonomicznych 71.485 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program ochrony przed hałasem” 100.000 zł
- wpływy z opłat za wycinkę drzew i krzewów 317.919 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych 354.266 zł
- wpływy z kar za nielegalne wycięcie drzew 115.300 zł
- wpływy Domu Dziecka – darowizna na rzecz wychowanki, wpływy z najmu pomieszczeń 21.545 zł
- rekompensata utraconych wpływów, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

| | |
|--|-----------|
| przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego | 98.368 zł |
| – wpływy z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolu | 37.000 zł |

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW

| | |
|--|-----------|
| – dofinansowanie z budżetu UE projektu COMENIUS w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących (zmiana kursu EURO) | 1.438 zł |
| – dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Dojrzała przedsiębiorczość 50+” (dostosowanie do kwoty umowy o dofinansowanie) | 10.598 zł |

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zwiększa się o 2.474.632 zł przychody budżetu Miasta z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

V. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się o 3.954.134 zł wydatki budżetu Miasta, w wyniku:

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

| | |
|---|--------------|
| – realizacja projektu COMENIUS w ZS Administracyjno – Ekonomicznych, ZS nr 5, ZS nr 7, ZS nr 12, ZS nr 14, Gimnazjum nr 2 i ZS Hotelarsko – Gastronomicznych | 375.655 zł |
| – realizacja projektu LEONARDO DA VINCI w ZS Administracyjno – Ekonomicznych | 71.485 zł |
| – realizacja zadania „Program ochrony przed hałasem” z dotacji z WFOŚ | 100.000 zł |
| – realizacja przedsięwzięć proekologicznych (wspomaganie mieszkańców w realizacji tych zadań, organizacja programów edukacyjnych i kampanii lansujących przyjazny środowisku styl życia, prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery, wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami, wymiana okien w budynkach podległych MOPS przy ul. Warszawskiej) | 579.485 zł |
| – wymiana stolarki okiennej w ZS nr 11 i ZS Rzemiosła i Handlu oraz docieplenie stropodachu pawilonu przeznaczonego dla Nowego Centrum Kreatywności Młodzieży | 168.000 zł |
| – pielęgnacja zieleni w placówkach oświatowych | 40.000 zł |
| – wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka (terapię psychologiczne i superwizje dla wychowawców, waloryzacja opłat czynszowych) | 21.545 zł |
| – uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych oraz dotacje przekazywane na podstawie zawartych porozumień z jst | 2.410.000 zł |
| – remonty gminnych lokali mieszkalnych – pustostanów (15 lokali), w celu przekazania ich pod dalszy najem | 200.000 zł |

ZMNIJSZENIA WYDATKÓW

| | |
|---|----------|
| – projekt współfinansowany z budżetu UE projektu COMENIUS w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących (zmiana kursu EURO) | 1.438 zł |
|---|----------|

- projekt współfinansowany z budżetu UE, „Dojrzała przedsiębiorczość 50+”
(dostosowanie do kwoty umowy o dofinansowanie) 10.598 zł

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) ze środków ujętych w dz. 852 na finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej przenosi się 126 zł do dz. 853 na działalność Klubu Seniora przy tej jednostce, w celu uzupełnienia braku wynikającego ze wzrostu o 2% składki na ubezpieczenie rentowe;
- b) ze środków ujętych w dz. 852 na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się 11.000 zł do dz. 853 z przeznaczeniem na zakup chłodziarki do żywności, w związku z rozszerzeniem współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności w kwestii przechowywania i dystrybucji pomocy rzeczowej w postaci artykułów żywnościowych dla podopiecznych MOPS;
- c) w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program ochrony przed hałasem, 100.000 zł zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta przeznacza się na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- d) środki w kwocie 30.500 zł pozostałe po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 11 i Przedszkolu nr 44;
- e) w planie wydatków RD Redłowo 5.000 zł ujęte w dz. 630 na wykonanie tablic informacyjnych w dzielnicy, przenosi się do dz. 900 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę grilla przy Redłowskiej Ścieżce Zdrowia;

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

| | |
|--------------|-------------------------|
| – dochodów | 1.192.518.797 zł |
| – wydatków | 1.336.836.518 zł |
| – przychodów | 203.343.089 zł |
| – rozchodów | 61.500.000 zł |