

UCHWAŁA NR VIII/143/11
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.

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 zm: 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; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. 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, Dz.U 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), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, 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), Rada Miasta Gdyni uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 20110, zmienionym uchwałą Rady Miasta nr VI/105/11 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 782/11/VI/K, 854/11/VI/K, 967/11/VI/K, 1254/11/VI/K, 1365/11/VI/K, 1496/11/VI/K, 1747/11/VI/K, 1808/11/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

na kwotę:	1.059.657.030 zł
w tym:	
- dochody bieżące	940.359.543 zł
- dochody majątkowe	119.297.487 zł

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

na kwotę	1.236.935.455 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	964.648.483 zł
- wydatki majątkowe	272.286.972 zł

- 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 177.278.425 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.**

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości** **290.778.425 zł**
pochodzące z:
 - a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 140.000.000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych

150.778.425 zł

- 3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 5 - Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 6 - Plany finansowe dzielnic na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	20 000	0	0	0	20 000
0970 wpływy z różnych dochodów	20 000				20 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	56 618	0	0	0	56 618
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 469				19 469
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 149				37 149
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	1 767 929	0	0	0	1 767 929
6207 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	1 767 929				1 767 929
Ogółem zmiany	1 844 547	0	0	0	1 844 547

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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	1 970 000	0	19 352	0	0	1 989 352
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	20 000	0	0	0	0	20 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000					20 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	1 650 000	0	2 000	0	0	1 652 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500 000		2 000			502 000
7a 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)	1 150 000					1 150 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	0	0	17 352	0	0	17 352
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4 000			4 000
7a 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)			13 352			13 352
60017 Drogi wewnętrzne Suma	300 000	0	0	0	0	300 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 000					300 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	-1 150	0	0	0	0	-1 150
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	-1 150	0	0	0	0	-1 150
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-1 150					-1 150

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-3 828 850	0	0	0	0	-3 828 850
71035 Cmentarze Suma	-4 460 000	0	0	0	0	-4 460 000
7a 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)	-4 460 000					-4 460 000
71095 Pozostała działalność Suma	631 150	0	0	0	0	631 150
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000					10 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	621 150					621 150
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	310 000	0	0	0	0	310 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	310 000	0	0	0	0	310 000
7a 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)	310 000					310 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-1 000 000					-1 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	-1 855 843	0	0	0	0	-1 855 843
75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma	-1 855 843	0	0	0	0	-1 855 843
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-1 855 843	0	0	0	0	-1 855 843
rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia	-1 855 843					-1 855 843
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	3 373 831	0	13 563	0	0	3 387 394
80101 Szkoły podstawowe Suma	613 770	0	0	0	0	613 770
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	613 770					613 770
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	36 532	0	0	0	0	36 532
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 532					36 532
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	27 714	0	0	0	0	27 714
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 714					27 714
80104 Przedszkola Suma	508 380	0	0	0	0	508 380
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	508 380					508 380
80110 Gimnazja Suma	378 208	0	0	0	0	378 208
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	341 059					341 059
5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 149					37 149
80111 Gimnazja specjalne Suma	9 668	0	0	0	0	9 668
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 668					9 668
80120 Licea ogólnokształcące Suma	1 564 652	0	10 000	0	0	1 574 652
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	264 652		10 000			274 652
7a 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)	1 300 000					1 300 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	3 456	0	0	0	0	3 456
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 456					3 456
80123 Licea profilowane Suma	28 518	0	0	0	0	28 518
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 518					28 518
80130 Szkoły zawodowe Suma	146 271	0	0	0	0	146 271
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	146 271					146 271
80132 Szkoły artystyczne Suma	4 996	0	0	0	0	4 996
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 996					4 996
80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	17 296	0	0	0	0	17 296
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 296					17 296
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Suma	317	0	0	0	0	317
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	317					317
80148 Stołówki szkolne Suma	33 866	0	0	0	0	33 866
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 866					33 866
80195 Pozostała działalność Suma	187	0	3 563	0	0	3 750
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	187		3 563			3 750
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	-13 664	0	0	0	0	-13 664
85111 Szpitale ogólne Suma	20 000	0	0	0	0	20 000
7a 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)	20 000					20 000
85149 Programy polityki zdrowotnej Suma	-33 664	0	0	0	0	-33 664
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-33 664					-33 664
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	0	0	6 273	0	0	6 273
85203 Ośrodki wsparcia Suma	0	0	1 300	0	0	1 300
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1 300			1 300
85295 Pozostała działalność Suma	0	0	4 973	0	0	4 973
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4 973			4 973
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	13 664	0	0	0	0	13 664
85305 Żłobki Suma	13 664	0	0	0	0	13 664
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 664					13 664
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	138 280	0	2 000	0	0	140 280
85401 Świetlice szkolne Suma	94 644	0	0	0	0	94 644
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 644					94 644
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	3 916	0	0	0	0	3 916
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 916		0			3 916

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	14 793	0	0	0	0	14 793
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 793					14 793
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	7 773	0	0	0	0	7 773
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 773					7 773
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	14 586	0	0	0	0	14 586
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 586					14 586
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma	2 568	0	0	0	0	2 568
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 568					2 568
85495 Pozostała działalność Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2 000			2 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	5 617 000	0	115 150	0	0	5 732 150
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	0	0	0	0	0	0
7a 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)	-4 000 000					-4 000 000
7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 000 000					4 000 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200 000					1 200 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	63 150	0	0	63 150
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			52 642			52 642
7a 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)			10 508			10 508
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	150 000	0	0	0	0	150 000
7a 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)	150 000					150 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	2 805 000	0	45 000	0	0	2 850 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 805 000					2 805 000
7a 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)			45 000			45 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	12 000	0	0	0	0	12 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000					12 000
90095 Pozostała działalność Suma	1 450 000	0	7 000	0	0	1 457 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			7 000			7 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
7a 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)	1 450 000					1 450 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	1 625 145	0	2 700	0	0	1 627 845
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	-1 255 000	0	1 500	0	0	-1 253 500
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-1 255 000		1 500			-1 253 500
92106 Teatry Suma	20 000	0	0	0	0	20 000
4 Dotacje na zadania bieżące	20 000					20 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	2 060 145	0	0	0	0	2 060 145
4 Dotacje na zadania bieżące	1 145 145					1 145 145
7a 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)	915 000					915 000
92116 Biblioteki Suma	800 000	0	1 200	0	0	801 200
4 Dotacje na zadania bieżące			1 200			1 200
7a 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)	800 000					800 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	648 312	0	109 390	0	0	757 702
92601 Obiekty sportowe Suma	0	0	99 390	0	0	99 390
7a 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)			99 390			99 390
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	400 000	0	10 000	0	0	410 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	400 000					400 000
7a 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)			10 000			10 000
92695 Pozostała działalność Suma	248 312	0	0	0	0	248 312
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 688					-1 688
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	250 000					250 000
OGÓLEM ZMIANY	6 996 725	0	268 428	0	0	7 265 153

III. Zwiększa się o 1.844.547 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

- środki na realizację projektu w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzięży 19.469 zł
- środki od sponsora na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta” 20.000 zł
- środki na realizację projektu „Młodzięż w działaniu” 37.149 zł
- środki z Unii Europejskiej - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” 1.767.929 zł

IV. Zwiększa się o 5.420.606 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. Zwiększa się wydatki o 7.265.153 zł, w tym:

ZWIĘKSZENIA

– remont uszkodzonej posadzki w PS nr 44 (środki z wynajmu pomieszczeń przekazane przez placówkę w 2010r.)	5.210 zł
– realizacja programu „Ryby dla Zatoki Puckiej”	12.000 zł
– realizacja projektu w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	19.469 zł
– realizacja projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta” przez ZKM w Gdyni (środki od sponsora)	20.000 zł
– remont awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Teatrze Miejskim	20.000 zł
– realizacja projektu „Młodzież w działaniu”	37.149 zł
– opracowanie audytów energetycznych i analizy opłacalności termomodernizacji budynków oświatowych	60.000 zł
– wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na wybieg dla psów oraz dokumentacji technicznej przebudowy pomieszczeń dla zwierząt	150.000 zł
– realizacja zadania „Gdyński Fundusz Filmowy”	215.145 zł
– utrzymanie nowowypbudowanego Ośrodka Hipoterapii	248.312 zł
– zwrot środków nadpłaconych w 2010r. przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach	294.440 zł
– remont drogi łączącej ul. Płk. Dąbka z lotniskiem w Kosakowie	300.000 zł
– rozwój Centrum Designu i realizacja projektu Gdynia Design	320.000 zł
– organizacja „Gdynia Saling Days 2011”	400.000 zł
– remont skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Kmdr. Czernickiego, Wiejskiej i Szkolnej	500.000 zł
– realizacja zadania System Identyfikacji Miejskiej	500.000 zł
– przeniesienie ogródków działkowych „Stokrotka” usytuowanych przy Al. Zwycięstwa na teren przy ul. Zielonej	890.000 zł
– koszty energii do oświetlenia ulic	1.049.000 zł
– zimowe oczyszczanie miasta (sezon 2011/2012)	1.200.000 zł
– utrzymanie i bieżąca konserwacja oświetlenia ulic	1.756.000 zł
– środki rad dzielnic niewykorzystane w 2010 roku	268.428 zł
w tym:	
<i>Rada Dzielnic Cisowa</i>	15 000 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostka na Strudze Cisowskiej	15 000 zł
<i>Rada Dzielnic Chwarzno - Wiczlino</i>	8 500 zł
– zakup i montaż tablic z opisem patronów nowych ulic w dzielnicy	5 000 zł
– zagospodarowanie terenów zielonych - park w Chwarznie	3 500 zł
<i>Rada Dzielnic Chylonia</i>	2 900 zł
– zakup artykułów do paczek dla najuboższych	2 900 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa	2 972 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej	972 zł
– zakup obejm z uchwytnymi na flagi	2 000 zł
Rada Dzielnicy Działki Leśne	8 000 zł
– wkład rady dzielnicy do konkursu "Bezpieczna dzielnica"	2 000 zł
– wkład rady dzielnicy do konkursu "Piękna dzielnica"	5 000 zł
– wkład rady dzielnicy do konkursu "Gdynia po godzinach"	1 000 zł
Rada Dzielnicy Kamienna Góra	2 500 zł
– przygotowanie projektu i kosztorysu wykonania miejsc postojowych dla Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry	1 300 zł
– zakup pomocy dydaktycznych dla MBP nr 15	1 200 zł
Rada Dzielnicy Obtuże	3 536 zł
– budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym "przy stawku"	3 536 zł
Rada Dzielnicy Orłowo	1 500 zł
– pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza w Kolibkach	1 500 zł
Rada Dzielnicy Oksywie	47 563 zł
– organizacja XII Gdyńskiego Przeglądu Jasełek-SP nr 33	2 563 zł
– wykonanie oświetlenia części ul. Żółkiewskiego	45 000 zł
Rada Dzielnicy Pogórze	93 390 zł
– remont chodników w dzielnicy Pogórze na drogach gminnych	4 000 zł
– zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Złotej	89 390 zł
Rada Dzielnicy Śródmieście	10 200 zł
– zagospodarowanie terenów zielonych	10 200 zł
Rada Dzielnicy Wielki Kack	3 573 zł
– organizacja koncertów kameralnych	1 500 zł
– zakup artykułów spożywczych do paczek dla uczestników wigilii	2 073 zł
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	39 442 zł
– zagospodarowanie terenu ogródków działkowych przy ul. II MPS	29 442 zł
– zakup sprzętu sportowego	10 000 zł
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	29 352 zł
– budowa ciągu pieszo-jezdnego	13 352 zł
– dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla I ALO	10 000 zł
– zakup i montaż urządzeń zabawowych	1 000 zł
– przebudowa drzewostanu - nasadzenia	3 000 zł
– pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych dla świetlicy socjoterapeutycznej	2 000 zł

ZMNIEJSZENIA

– odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	700.000 zł
– odsetki od kredytu krótkoterminowego	300.000 zł

- VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
- 1.150 zł zaplanowane w dz. 700 na pokrycie kosztów zużycia energii w gminnych lokalach użytkowych, pustostanach itp. przenosi się do dz. 710 celem uzupełnienia środków na obsługę inwestorska nadzoru gwarancyjnego;
 - ze środków zaplanowanych na realizację programów polityki zdrowotnej, przeznacza się 20.000 zł na dofinansowanie zakupu nowej windy dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej i 13.664 zł dla Żłobka Niezapominajka na wykonanie instalacji hydrantowej oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania operacyjnego i magazynowego;
 - przenosi się 1.855.843 zł z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia celem wprowadzenia korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych za rok 2010 i 2011;
 - przenosi się z dz. 921 do dz. 710 środki w kwocie 310.000 zł zaplanowane na realizację projektu Gdynia Design Days;
 - ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez przenosi się 945.000 zł do rozdz. 92109 na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację projektów artystycznych w DKF Żyrafa (100.000 zł), realizację zadania „Kronika Wydarzeń Gdynskich (15.000 zł) oraz na organizację przez Centrum Kultury imprez ujętych w MKI (830.000 zł);
 - w rozdz. 90001 przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 4.000.000 zł zaplanowane na realizację projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych”
 - przenosi się środki między zadaniami realizowanymi przez Wydział Inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr	Dz.	Rozdz.	§	Zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	921	92109	6050	Dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury		900 000
2	921	92116	6050	Biblioteki - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki		800 000
3	801	80120	6050	Licea ogólnokształcące - przebudowa szkół		1 300 000
4	750	75023	6050	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa budynku Urzędu		310 000
5	710	71095	6050	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy ZCK	4 460 000	0
6	600	60015	6050	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie	0	800 000
7	600	60015	6050	Drogi powiatowe - dokumentacja przyszłościowa	0	350 000
ŁĄCZNIE					4 460 000	4 460 000

Należności za opracowanie dokumentacji dla zadań nr 1, 4 i 6 były planowane na rok 2010. Z powodu braku kompletnej dokumentacji dla tych zadań, kwoty za ich wykonanie zostaną wypłacone w roku bieżącym po dokonaniu ostatecznych uzupełnień w dokumentacjach.

Dla zadania nr 2, z uwagi na kompletną dokumentację projektową i uzyskane pozwolenie na budowę istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia robót (wskazane z uwagi na możliwość wykonania robót zewnętrznych w przerwie wakacyjnej bez utrudnień w funkcjonowaniu szkoły).

Dla zadania nr 3 zaistniała konieczność zwiększenia wysokości planowanych wydatków po opracowaniu dokumentacji projektowej

Dla zadania nr 5 konieczne jest zmniejszenie kwoty planowanych wydatków z uwagi na dużą ilość poprawek wnoszonych do dokumentacji projektowej i przedłużającą się procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę

Dla zadania nr 7 w roku bieżącym zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej dla III etapu budowy ulicy Chwarznieńskiej (odcinek leśny) oraz rozszerzenia zakresu projektu skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd o budowę kładki, a co za tym idzie zwiększenia budżetu przeznaczonego na inwestycje dla dróg powiatowych (dokumentacja przyszłościowa).

VII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

– dochodów	1.059.657.030 zł
– wydatków	1.236.935.455 zł
– przychodów	290.778.425 zł
– rozchodów	113.500.000 zł