

UCHWAŁA NR IX/162/11
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 czerwca 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 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 218, 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 2011, zmienionym uchwałami Rady Miasta nr VI/105/11 i nr VIII/143/11 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, 2016/11/VI/K, 2194/11/VI/K, 2270/11/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, | |
| na kwotę: | 1.065.918.565 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 945.377.217 zł |
| - dochody majątkowe | 120.541.348 zł |
| 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, | |
| na kwotę | 1.247.870.200 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 975.218.198 zł |
| - wydatki majątkowe | 272.652.002 zł |
| 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 181.951.635 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2. | |

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości | 295.451.635 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 155.451.635 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 rad dzielnic na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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	1 031 900	0	0	0	1 031 900
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	1 031 900				1 031 900
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	50 000	0	0	0	50 000
0310 podatek od nieruchomości	50 000				50 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	62 971	0	0	0	62 971
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700				5 700
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 271				57 271
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	3 743 931	0	0	0	3 743 931
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	3 526 034				3 526 034
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	217 897				217 897
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	47 694	0	0	0	47 694
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 694				47 694
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	754 508	0	0	0	754 508
0830 wpływy z usług	127 153				127 153
0970 wpływy z różnych dochodów	627 355				627 355
Ogółem zmiany	5 691 004	0	0	0	5 691 004

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 Zleczone gminy	Zadania zleczone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	584 134	0	0	0	0	584 134
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	464 212	0	0	0	0	464 212
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	190 000					190 000
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)	-4 775 120					-4 775 120
7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 049 332					5 049 332
60016 Drogi publiczne gminne Suma	30 000	0	0	0	0	30 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000					30 000
60095 Pozostała działalność Suma	89 922	0	0	0	0	89 922
5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 922					89 922
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	-120 000	0	0	0	0	-120 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	-120 000	0	0	0	0	-120 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-520 000					-520 000
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)	400 000					400 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 960 000					3 960 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	50 000	0	0	0	0	50 000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Suma	50 000	0	0	0	0	50 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000					50 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	57 271	0	-1 800	0	0	55 471
80130 Szkoły zawodowe Suma	57 271	0	0	0	0	57 271
5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 271					57 271
80195 Pozostała działalność Suma	0	0	-1 800	0	0	-1 800
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			-1 800			-1 800
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	50 000	0	0	0	0	50 000
85149 Programy polityki zdrowotnej Suma	50 000	0	0	0	0	50 000
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)	50 000					50 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy – rady dzielnic	Zadania Zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	3 943 931	0	0	0	0	3 943 931
<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
4 Dotacje na zadania bieżące	200 000					200 000
85395 Pozostała działalność Suma	3 743 931	0	0	0	0	3 743 931
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-404 469					-404 469
5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 148 400					4 148 400
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	47 694	0	0	0	0	47 694
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</i>	<i>47 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 694</i>
5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 694					47 694
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-70 056	0	6 800	0	0	-63 256
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300 000					300 000
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 800</i>
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			-9 700			-9 700
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)			16 500			16 500
90095 Pozostała działalność Suma	-370 056	0	0	0	0	-370 056
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)	-691 342					-691 342
7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	321 286					321 286
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	6 732	0	-5 000	0	0	1 732
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</i>	<i>6 732</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 732</i>
4 Dotacje na zadania bieżące	6 732		-5 000			1 732
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	1 854 508	0	0	0	0	1 854 508
<i>92601 Obiekty sportowe Suma</i>	<i>727 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>727 355</i>
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	727 355					727 355
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</i>	<i>1 327 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 327 153</i>
2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 453					11 453
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	815 700					815 700
4 Dotacje na zadania bieżące	500 000					500 000
92695 Pozostała działalność Suma	-200 000	0	0	0	0	-200 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-200 000					-200 000
OGÓŁEM ZMIANY	10 364 214	0	0	0	0	10 364 214

III. Zwiększa się o 5.691.004 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

– środki na realizację projektu „Rodzina bliżej siebie”	3.743.931 zł
– refundacja środków wydatkowanych na realizację projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”	1.031.900 zł
– zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	627.355 zł
– podatek od nieruchomości osób prawnych (egzekucja zaległości podatkowych)	50.000 zł
– środki na realizację projektu „Młodzież w działaniu”	50.688 zł
– wpływy z czynszu w SP 34	5.700 zł
– środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Leonardo da Vinci”	6.583 zł
– środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Młodzież w działaniu”	47.694 zł
– wpływy z usług Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	127.153 zł

IV. Zwiększa się o 4.673.210 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 10.364.214 zł, w tym:

ZWIĘKSZENIA

– dotacja dla Centrum Kultury na wypłatę nagrody jubileuszowej	6.732 zł
– koszty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych	50.000 zł
– realizacja projektu „Młodzież w działaniu”	50.688 zł
– realizacja projektu SEGMENT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (środki niewykorzystane w roku 2010)	89.922 zł
– tymczasowa organizacja ruchu na czas Zlotu Żaglowców (oznakowanie objazdów i parkingów), drobne remonty dróg	100.000 zł
– utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (Olimpijska i NSR)	122.355 zł
– utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach	210.000 zł
– realizacja projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”	274.212 zł
– utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – basen jachtowy	295.000 zł
– organizacja usług związanych z utrzymaniem czystości w trakcie Zlotu Żaglowców	300.000 zł
– szkolenia sportowe dzieci i młodzieży (GOSiR)	500.000 zł
– organizacja Zlotu Żaglowców – zapewnienie zaplecza biurowego, sanitarnego, usług portowych itp.	800.000 zł
– realizacja projektu „Rodzina bliżej siebie” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	3.743.931 zł
– promocja miasta przez sport	3.960.000 zł
– modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku - utworzenie specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego	50.000 zł
– realizacja projektu „Leonardo da Vinci” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	6.583 zł

– realizacja projektu „Młodzież w działaniu” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	47.694 zł
– utrzymanie basenu jachtowego	100.000 zł
– funkcjonowanie Gdynńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27.153 zł

ZMNIEJSZENIA

– środki na realizację projektów dotyczących rozbudowy przystani rybackich	370.056 zł
--	------------

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

- a) w planie wydatków RD Mały Kack 11.500 zł zaplanowane na zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Wieluńskiej oraz 5.000 zł na współorganizację z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci z dzielnicy, przeznacza się na urządzenie placu zabaw przy ul. Raławickiej (16.500 zł);
- b) w planie wydatków RD Chwarzno – Wiczlino, ze środków zaplanowanych na organizację i zakup nagród w konkursach przeznacza się 1.800 zł na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw;
- c) przenosi się z rozdz. 92695 – pozostała działalność kultury fizycznej do rozdz. 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 200.000 zł zaplanowane na prowadzenie Ośrodka Hipoterapii;
- d) w związku podpisaniem umów o dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej, przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 321.286 zł zaplanowane na rozbudowę przystani rybackich w Gdyni;
- e) ze środków zaplanowanych na rozbudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej przeznacza się 75.000 zł na zakup ławek rezerwowych i wózka do malowania linii oraz 6.000 zł na zakup i montaż szlabanu wjazdowego na parkingi wewnętrzne przy stadionie;
- f) ze środków ujętych w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami, przeznacza się 400.000 zł na uzupełnienie środków na wykupy gruntów (nieruchomości przy ul. Morskiej i przy ul. Strzelców oraz przenosi się 120.000 zł do dz. 600 – transport i łączność, na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych mieszkających w pobliżu Trasy Kwiatkowskiego;

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	1.065.918.565 zł
– wydatków	1.247.870.200 zł
– przychodów	295.451.635 zł
– rozchodów	113.500.000 zł