

UCHWAŁA NR XII/221/11
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 września 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. 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 uchwala 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, VIII/143/11, IX/162/11 i XI/186/11 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, 2485/11/VI/K, 2549/11/VI/K, 2719/11/VI/K, 2873/11/VI/K, 2989/11/VI/K, 3150/11/VI/K , 3255/11/VI/K i 3320/11/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

na kwotę:	1.071.543.517 zł
w tym:	
- dochody bieżące	950.502.169 zł
- dochody majątkowe	121.041.348 zł

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

na kwotę	1.255.279.392 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	993.842.150 zł
- wydatki majątkowe	261.437.242 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 183.735.875 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

- 2) zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) 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;

- 4) zmienia się załącznik nr 6 - Plany finansowe rad dzielnic na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., 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
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma	894 170	0	0	0	894 170
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	760 045				760 045
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	134 125				134 125
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	143 680	0	0	0	143 680
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 680				143 680
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	81 618	0	0	0	81 618
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	81 618				81 618
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	388 174	0	0	0	388 174
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	3 000				3 000
0920 pozostałe odsetki	100				100
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 074				385 074
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	-127 000	127 000	0	0	0
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		127 000			
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-127 000				-127 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	321	0	0	0	321
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321				321
Ogółem zmiany	1 380 963	127 000	0	0	1 507 963

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
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma	32 356	0	0	0	0	32 356
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Suma	32 356	0	0	0	0	32 356
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 356					32 356
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	385 074	0	0	0	0	385 074
80110 Gimnazja Suma	131 194	0	0	0	0	131 194
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 194					131 194
80130 Szkoły zawodowe Suma	253 880	0	0	0	0	253 880
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 880					253 880
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	-127 000	127 000	700	0	0	700
85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma	-127 000	127 000	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 800	23 800				0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						0
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-103 200	103 200				0
85295 Pozostała działalność Suma	0	0	700	0	0	700
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			700			700
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	321	0	0	0	0	321
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	321	0	0	0	0	321
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321					321
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	0	0	-700	0	0	-700
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	0	0	-700	0	0	-700
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-700			-700
OGÓŁEM ZMIANY	290 751	127 000	0	0	0	417 751

III. Zwiększa się o 1.507.963 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

- środki na realizację projektu Mój biznes II przez PUP (zaliczka na realizację projektu) 894.170 zł
- środki na realizację projektu Leonardo da Vinci przez ZSAE 253.880 zł
- rekompensata utraconych wpływów, z tytułu zwolnień z podatków 143.680 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 81.618 zł
- środki na realizację projektu Młodzież w działaniu przez Gimnazjum nr 1 66.974 zł
- środki na realizację projektu Sokrates Comenius przez ZS nr 12 64.206 zł
- środki na realizację projektu Młodzież w działaniu przez Młodzieżowy Dom Kultury (korekta różnic kursowych) 321 zł
- środki na realizację projektu Sokrates Comenius przez Gimnazjum nr 2 (korekta różnic kursowych) 14 zł
- dochody placówek oświatowych (wpływy z czynszów, odsetki) 3.100 zł

IV. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o 417.751 zł, w tym:

– realizacja projektu Leonardo da Vinci przez ZSAE	253.880 zł
– realizacja projektu Młodzież w działaniu przez Gimnazjum nr 1	66.974 zł
– realizacja projektu Sokrates Comenius przez ZS nr 12	64.206 zł
– realizacja projektu Mój biznes II przez PUP	32.356 zł
– realizacja projektu Młodzież w działaniu przez Młodzieżowy Dom Kultury (korekta różnic kursowych)	321 zł
– realizacja projektu Sokrates Comenius przez Gimnazjum nr 2 (korekta różnic kursowych)	14 zł

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

- a) w planie wydatków RD Karwiny ze środków ujętych w dz. 926 na organizację imprez sportowych, przeznaczają się 700 zł na zakup paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców dzielnicy;
- b) przenosi się z § 2460 do § 2020 środki w kwocie 127.000 zł ujęte w dz. 852 na dofinansowanie realizacji zadania „Wspólnie przeciw przemocy – wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni”, w związku z realizacją zadania na podstawie porozumienia.

VI. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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 6 do niniejszej uchwały.

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

– dochodów	1.071.543.517 zł
– wydatków	1.255.279.392 zł
– przychodów	298.326.087 zł
– rozchodów	113.500.000 zł