

**UCHWAŁA NR XVII/313/12**  
**RADY MIASTA GDYNI**  
z dnia 22 lutego 2012r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012<sup>1)</sup>.**

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.<sup>2)</sup>), 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.<sup>3)</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, pkt 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>4)</sup>), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

**§ 1**

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 5032/12/VI/K, 5128/12/VI/K i 5216/12/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

<b>na kwotę:</b>	<b>1.179.159.238 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	976.655.042 zł
- dochody majątkowe	202.504.196 zł

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

<b>na kwotę</b>	<b>1.319.659.470 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	970.101.633 zł
- wydatki majątkowe	349.557.837 zł

**3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 140.500.232 zł.**

**4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:**

a) kredytu bankowego	90.000.000 zł
b) wolnych środków	50.500.232 zł.

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

<b>1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>202.000.232 zł</b>
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	112.000.232 zł.
<b>2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>61.500.000 zł</b>
w tym:	
a) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji	17.500.000 zł
b) spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	44.000.000 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 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>138 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 803</b>
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 803				138 803
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>244 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 223</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	-574 941				-574 941
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 836				230 836
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	565 675				565 675
6209 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	22 653				22 653
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>1 029 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 207</b>
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	269 395				269 395
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	759 812				759 812
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>1 277 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277 830</b>
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	1 158 437				1 158 437
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-4 692				-4 692
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-828				-828
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	124 913				124 913
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>111 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 533</b>
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	31 300				31 300

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
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	83 133				83 133
2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-2 900				-2 900
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>
0690 wpływy z różnych opłat	1 143 000				1 143 000
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>3 944 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 944 596</b>

**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
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>1 091 329</b>	<b>0</b>	<b>101 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 501</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</b>	<b>174 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 561</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200					96 200
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 361					78 361
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>	<b>284 678</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 178</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 500			11 500
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)	203 110					203 110
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	81 568					81 568
<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 672</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			61 320			61 320
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)			23 352			23 352
<b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000			5 000
<b>60095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>632 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 090</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 090					557 090
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	75 000					75 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>7 276 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 276 485</b>
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>7 276 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 276 485</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 399					45 399
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 867					1 259 867
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 863					747 863
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)	1 739 469					1 739 469
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 483 887					3 483 887
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>1 083 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 694</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>	<b>1 083 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 694</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 110					155 110
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	928 584					928 584
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>	<b>1 115 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 840</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</b>	<b>365 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 840</b>
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)	365 840					365 840
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Suma</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
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)	750 000					750 000
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>
Wydatki na obsługę długu	-600 000					-600 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>17 972</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 472</b>
<b>80104 Przedszkola Suma</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
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
<b>80110 Gimnazja Suma</b>	<b>9 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 843</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 843					9 843

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>	<b>292 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 870</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 870					292 870
<b>80148 Stołówki szkolne Suma</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		2 000			7 000
<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-309 741</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310 241</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-3 000			-3 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500			2 500
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 119					872 119
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)	-1 181 860					-1 181 860
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>	<b>59 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 305</b>
<b>85111 Szpitale ogólne Suma</b>	<b>59 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 305</b>
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)	59 305					59 305
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>-45 399</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 099</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300			1 300
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>	<b>-45 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 399</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-45 399					-45 399
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>504 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 218</b>
<b>85307 Dzienni opiekunowie Suma</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-50 000					-50 000
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</b>	<b>36 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 824</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 824					36 824
<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>	<b>517 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 394</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 394					517 394
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 888</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 612</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 612			-1 612
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500					10 500

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>1 202 794</b>	<b>0</b>	<b>250 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453 783</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 354</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			63 832			63 832
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)			121 522			121 522
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 635</b>
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)			60 635			60 635
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000					20 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381 400					381 400
Dotacje na zadania bieżące	100 000					100 000
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)	641 600					641 600
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>59 794</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 794</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000			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)	10 594					10 594
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	49 200					49 200
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>290 996</b>	<b>0</b>	<b>-1 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 944</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>-375 000</b>	<b>0</b>	<b>8 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366 052</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-375 000		8 948			-366 052
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	375 000		-10 000			365 000
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma</b>	<b>290 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 996</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 996					290 996
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>
<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>

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			4 500			4 500
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)			12 000			12 000
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>	<b>12 007 734</b>	<b>0</b>	<b>368 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 376 531</b>

### III. Zwiększa się o 3.944.596 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

#### ZWIĘKSZENIA

- środki z budżetu UE na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” 2.312.557 zł
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.143.000 zł
- środki z budżetu UE na realizację projektu Diske 230.836 zł
- środki z budżetu UE na realizację projektu „SEGMENT” 138.803 zł
- środki na realizację projektu „Odkryj moje możliwości” 77.609 zł
- środki na realizację projektu „Dojrzała przedsiębiorczość 50+” 36.824 zł
- środki na realizację projektu „Pomorski Park Naukowo – Technologiczny” 13.387 zł

#### ZMNIEJSZENIA

- środki na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” 5.520 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 2.900 zł

### IV. Zwiększa się o 36.431.935 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 o 28.000.000 zł rozchody budżetu Miasta - spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu budżetowego.

### VI. Zwiększa się o 12.376.531 zł wydatki budżetu Miasta, w tym:

#### ZWIĘKSZENIA

##### Przeniesienia niewykorzystanych środków z 2011r.

- rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego Etap III i IV 6.224.114 zł
- realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” 779.473 zł
- dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 750.000 zł
- realizacja projektu „Odkryj moje możliwości” 517.394 zł
- realizacja projektu Diske 423.907 zł
- realizacja projektu Design Ship 380.926 zł



– dofinansowanie budowy Komisariatu Policji Wzgórze Gdynia Św. Maksymiliana	365.840 zł
– realizacja projektu INTERFACE	346.940 zł
– kontynuacja remontu zabytkowego budynku przy ul. Orłowskiej	290.996 zł
– realizacja projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej”	284.678 zł
– realizacja projektu Leonardo da Vinci	230.285 zł
– realizacja projektu Balic Fashion	202.139 zł
– realizacja projektu SONORA	180.000 zł
– realizacja projektu SEGMENT	105.150 zł
– wykonanie elewacji pomieszczeń Biura Obsługi Klienta ZKM przy ul. Kilińskiego	96.200 zł
– realizacja projektu TROLLEY	78.361 zł
– realizacja projektu Sokrates Comenius	72.428 zł
– realizacja projektu „Rozbudowa przystani rybackiej – Oksywie etap II”	59.794 zł
– przebudowa kuchni Przedszkola nr 4 wraz z opracowaniem dokumentacji	20.000 zł
– wypłaty stypendiów dla uczniów ZS Technicznych (darowizna otrzymana w 2011r. od firmy CRIST S.A.)	10.500 zł
– dotacja dla Szpitala Morskiego w Gdyni na dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	9.305 zł
– dożywianie uczniów Gimnazjum nr 4 (darowizna otrzymana w 2011r. od sponsora)	5.000 zł
– realizacja zadań rad dzielnic zgodnie z poniższym zestawieniem	368.797 zł
<b>Rada Dzielnicy Babie Doły</b>	<b>11 500 zł</b>
• remont pętli autobusowej przy ul. Zielonej	11 500 zł
<b>Rada Dzielnicy Cisowa</b>	<b>65 000 zł</b>
• wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostka na Strudze Cisowskiej	65 000 zł
<b>Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino</b>	<b>14 500 zł</b>
• remont chodników i dróg w dzielnicy	5 000 zł
• zakup i montaż tablic z nazwami patronów ulic	5 000 zł
• Remont boiska	4 500 zł
<b>Rada Dzielnicy Dąbrowa</b>	<b>40 860 zł</b>
• opracowanie dokumentacji budowy polany leśnej przy ul. Rdestowej	34 972 zł
• zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 000 zł
• dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gimnazjum nr 19	500 zł
• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	388 zł
<b>Rada Dzielnicy Działki Leśne</b>	<b>17 320 zł</b>
• utworzenie miejsc postojowych przy ul. Tatrzańskiej na wysokości SP 26	16 320 zł
• opracowanie projektu organizacji ruchu	1 000 zł
<b>Rada Dzielnicy Kamienna Góra</b>	<b>1 300 zł</b>
• Przygotowanie projektu i kosztorysu miejsc postojowych przy ul. Fredry (MOPS)	1 300 zł
<b>Rada Dzielnicy Orłowo</b>	<b>6 448 zł</b>
• dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu "Immaculata" przy SP nr 8	2 000 zł
• pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza na Kolibkach	1 500 zł
• organizacja koncertu muzyki poważnej	2 948 zł

<b>Rada Dzielnicy Oksywie</b>	<b>63 914 zł</b>
• zagospodarowanie terenów zielonych - pasy zieleni przy ul. Śmidowicza	19 658 zł
• zakup i montaż ławek	2 256 zł
• wykonanie oświetlenia ul. Żółkiewskiego	42 000 zł
<b>Rada Dzielnicy Pogórze</b>	<b>48 635 zł</b>
• remont chodników	34 000 zł
• uzupełnienie oświetlenia	14 635 zł
<b>Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo</b>	<b>5 000 zł</b>
• Konkurs artystycznym dla mieszkańców	3 000 zł
• nagrody za udział w konkursie "Upiększamy osiedla budynków wielorodzinnych"	2 000 zł
<b>Rada Dzielnicy Redłowo</b>	<b>19 000 zł</b>
• budowa schodów przy ul. Powstania Listopadowego	3 000 zł
• budowa miejsc postojowych przy ul. Herberta 7	7 000 zł
• budowa schodów do Redłowskiej Ścieżki Zdrowia	3 000 zł
• pielęgnacja zieleni	2 000 zł
• budowa oświetlenia z monitoringiem Redłowskiej Ścieżki Zdrowia	4 000 zł
<b>Rada Dzielnicy Śródmieście</b>	<b>10 976 zł</b>
• remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych na ul. Zgoda	10 000 zł
• zagospodarowanie terenów zielonych	976 zł
<b>Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka</b>	<b>44 442 zł</b>
• zagospodarowanie terenów zielonych	29 442 zł
• wkład rady dzielnicy do konkursu "Piękna dzielnica"	3 000 zł
• modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Wielkokackiej	12 000 zł
<b>Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja</b>	<b>19 902 zł</b>
• budowa ciągu pieszo - jezdnego	13 352 zł
• urządzenie placu zabaw przy ul. Nauczycielskiej	3 550 zł
• wkład rady dzielnicy do konkursu "Piękna dzielnica"	3 000 zł

*Pozostałe zwiększenia*

– termomodernizacja budynków DDPS przy ul. Maczka 1 oraz ZDSB przy ul. Działowskiego 11	200.000 zł
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji	200.000 zł
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji	130.000 zł
– nasadzenia drzew i krzewów	124.000 zł
– wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100.000 zł
– gdyński program edukacji kynologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym	80.000 zł
– rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w PS nr 47	75.000 zł
– organizacja programów edukacyjnych oraz kampanii lansujących przyjazny środowisku styl życia	65.000 zł
– aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	60.000 zł
– realizacja projektu „Dojrzała przedsiębiorczość 50+”	36.824 zł
– montaż pompy ciepła w budynku NZOZ – Ośrodek Wczesnej interwencji	36.600 zł
– promocja psiej kultury	27.000 zł

– badanie stanu środowiska	23.400 zł
– warsztaty oceanograficzne dla młodzieży	12.000 zł
– elektroniczna mapa obszarów chronionych i emiterów pól elektromagnetycznych	10.000 zł

#### **ZMNIEJSZENIA**

– odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	600.000 zł
– realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza”	5.520 zł

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

- a) ze środków ujętych w rozdz. 92105 na realizację zadań ujętych w Miejskim Kalendarzu Imprez, przenosi się 375.000 zł do rozdz. 92109, w związku z realizacją tych zadań przez Centrum Kultury;
- b) w związku z uruchomieniem funkcji innowacji społecznych w Gdyńskim Centrum Innowacji i przeniesieniem pracownika do obsługi tego zadania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przenosi się 45.399 zł z dz. 852 do dz. 710;
- c) w planie wydatków RD Pogórze 2.000 zł ujęte w dz. 854 na organizację wypoczynku dzieci z ZS nr 11, przenosi się do dz. 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w tej placówce;
- d) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino 3.000 zł ujęte w dz. 801 na organizację konkursów szkolnych, przenosi się do dz. 921 z przeznaczeniem na organizację konkursu „Kultura w dzielnicy”;
- e) w planie wydatków RD Mały Kack 10.000 zł ujęte w dz. 921 na zadanie realizowane przez Centrum Kultury „Lato w dzielnicy”, przenosi się do dz. 900 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wieluńskiej;
- f) przenosi się kwotę 50.000 zł z rozdz. 85307 – dzienni opiekunowie do rozdz. 85111 – szpitale ogólne, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (videokolonoskopu) dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

**VIII.** Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

– dochodów	<b>1.179.159.238 zł</b>
– wydatków	<b>1.319.659.470 zł</b>
– przychodów	<b>202.000.232 zł</b>
– rozchodów	<b>61.500.000 zł</b>