

**UCHWAŁA NR XXI/400/12**  
**RADY MIASTA GDYNI**  
z dnia 27 czerwca 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, 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.<sup>4)</sup>), 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

<b>na kwotę:</b>	<b>1.190.999.797 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	981.383.848 zł
- dochody majątkowe	209.615.949 zł

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

<b>na kwotę</b>	<b>1.337.485.706 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	987.070.544 zł
- wydatki majątkowe	350.415.162 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.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 146.485.909 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
- a) kredytu bankowego 90.000.000 zł
  - b) wolnych środków 56.485.909 zł.

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 207.985.909 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 117.985.909 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się załącznik nr 6 – Plan wydatków rad dzielnic na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 8) 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 8 do niniejszej uchwały.

## § 2

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

*Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni*

*Joanna Zielińska*

# 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>-5 719 892</b>	<b>-404 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 124 706</b>
0830 wpływy z usług	148 019				148 019
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		-404 814			-404 814
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	-5 867 911				-5 867 911
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
0830 wpływy z usług	75 000				75 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
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	200				200
0920 pozostałe odsetki	50				50
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	7 400				7 400
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>11 853 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 853 445</b>
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	11 845 880				11 845 880
6289 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 565				7 565
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
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	90 000				90 000
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>6 306 203</b>	<b>-404 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 901 389</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>020 LEŚNICTWO Suma</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>
<b>02001 Gospodarka leśna Suma</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330					330
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-500					-500
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>2 339 949</b>	<b>-404 814</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 919 135</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</b>	<b>219 949</b>	<b>-404 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184 865</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36 000					-36 000

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	255 949	-404 814				-148 865
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</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)	-300 000		50 000			-250 000
<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>	<b>2 420 000</b>	<b>0</b>	<b>-66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000		-59 000			-89 000
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)	2 450 000		-7 000			2 443 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-400					-400
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>75 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 500</b>
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>75 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500					75 500
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 000					-60 000
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>	<b>464 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 160</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</b>	<b>334 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 160</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)	334 160					334 160
<b>75416 Straż Miejska Suma</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000					130 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600					3 600
<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-2 000			-2 000
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>2 701 425</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 698 425</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</b>	<b>21 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 912</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 912					21 912
<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>296 550</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 550</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-3 000			-3 000
Dotacje na zadania bieżące	116 550					116 550
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)	180 000					180 000
<b>85204 Rodziny zastępcze Suma</b>	<b>563 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000					300 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000					263 000
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	40 000					40 000
<b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma</b>	<b>1 779 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 779 963</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 779 963					1 779 963
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	150 000					150 000
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>-592 930</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580 430</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</b>	<b>-900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900 000</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)	-695 596					-695 596
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-204 404					-204 404
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>46 070</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 570</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 070		10 500			56 570
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>	<b>169 500</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 500</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)	169 500		7 000			176 500
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 000</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)	231 000					231 000
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 496					18 496
Dotacje na zadania bieżące	-18 496					-18 496
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-139 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500		-5 000			-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)	-140 000					-140 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 000</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000		-13 000			10 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>	<b>427 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 000</b>

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Dotacje na zadania bieżące	427 000		20 000			447 000
<b>92118 Muzea Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacje na zadania bieżące	-18 300					-18 300
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)	18 300					18 300
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500			1 500
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>	<b>5 531 134</b>	<b>-404 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 126 320</b>

### III. Zwiększa się o 5.901.389 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

#### ZWIĘKSZENIA

- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I” (zwiększone dofinansowanie z UE) 5.977.969 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na tramwaj wodny 148.019 zł
- dotacja z gminy Jastarnia na dofinansowanie funkcjonowania tramwaju wodnego 90.000 zł
- wpływy Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – organizacja sesji treningowej reprezentacji Irlandii 90.000 zł
- wpływy z usług Gdyńskiego Centrum Innowacji 75.000 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni” 7.565 zł
- wpływy Domu Dziecka – zwrot kosztów zużycia energii za budynek przekazany ABK 4 7.400 zł
- wpływy Szkoły Podstawowej nr 17 z najmu pomieszczeń i z odsetek 250 zł

#### ZMNIEJSZENIA

- dotacja z gminy Hel na dofinansowanie funkcjonowania tramwaju wodnego 494.814 zł

### IV. Zmniejsza się o 775.069 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 5.126.320 zł wydatki budżetu Miasta, w tym:

#### ZWIĘKSZENIA

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zabezpieczenie realizacji obowiązkowych zadań z zakresu pomocy społecznej tj. wsparcie osób bezdomnych, zapewnienie odpowiednich standardów opieki nad osobami starszymi w postaci usług opiekuńczych, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców, realizacja zadań wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o pieczy

zastępczej i systemie wsparcia dziecka i rodziny	2.514.025 zł
– modernizacja dróg gruntowych w technologii płyt yomb	1.000.000 zł
– realizacja zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych	450.000 zł
– dofinansowanie budowy Komisariatu Policji Gdynia Redłowo	334.160 zł
– dotacja dla Zarządu Cmentarzy komunalnych na kontynuację budowy kolumbarium na Witominie	231.000 zł
– przebudowa oświetlenia ul. Zielonej (usuwanie elementów kolidujących z płaszczyzną podejścia do lotniska Babie Doły)	219.500 zł
– przystosowanie Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Bosmańskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180.000 zł
– prowadzenie Ośrodka Hipoterapii	150.000 zł
– zakup paliwa dla Straży Miejskiej, w związku ze wzrostem cen	130.000 zł
– koszty zużycia energii w Gdyńskim Centrum Innowacji	75.000 zł
– likwidacja zapadliska na placu przed budynkiem Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego	16.500 zł
– bieżąca działalność Domu Dziecka (środki ze zwrotu kosztów zużycia energii za budynek przekazany ABK 4)	7.400 zł
– remont ogrodzenia boiska szkolnego przy SP 20	3.600 zł

#### **ZMNIEJSZENIA**

– funkcjonowanie tramwaju wodnego	184.865 zł
-----------------------------------	------------

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

- a) przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.867.911 zł planowane jako dofinansowanie realizacji projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej”;
- b) w związku z uzyskaniem większego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej środki zaplanowane na realizację zadania „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I”;
- c) ze środków ujętych w dz. 700 na opracowanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów usług komunalnych, przenosi się 500 zł do dz. 710 w celu uzupełnienia środków na obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego realizowanych zadań oraz 16.400 zł do dz. 900 na utrzymanie zieleńców przy budynkach mieszkalnych;
- d) w związku z aneksowaniem umów i przesunięciem zakończenia prac projektowych dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, zmniejsza się o 2.000.000 zł środki zaplanowane w dz. 600 i dz. 900 z przeznaczeniem na modernizację dróg gruntowych w technologii płyt yomb;
- e) ze środków ujętych w dz. 900 na utrzymanie drzewostanu przenosi się 330 zł do dz. 020 z przeznaczeniem się na utrzymanie lasów komunalnych;
- f) ze środków ujętych w dz. 600 na utrzymanie dróg, przenosi się 30.000 zł do dz. 900 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Placu Konstytucji;
- g) ze środków ujętych w rozdz. 92105 na realizację zadań w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych, przenosi się 427.000 zł do rozdz. 92109, w celu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury, które będzie realizatorem tych zamierzeń;

- h) ze środków ujętych na dotację podmiotową dla Muzeum Miasta Gdyni, przeznacza się 18.300 zł na projekt i wykonanie drzwi w placówce;
- i) ze środków ujętych w dz. 750 na promocję miasta, przenosi się 60.000 zł do dz. 900 z przeznaczeniem na wykonanie siedzisk przy ul. Świętojańskiej;
- j) 500 zł ujęte w dz. 020 na nadzór nad gospodarką leśną i 2.500 zł ujęte w dz. 900 na promocję psiej kultury, przeznacza się na ograniczenie penetracji terenów miejskich przez dziki;
- k) ze środków zaplanowanych w rozdz. 90019 na wspomaganie mieszkańców w realizacji przedsięwzięć proekologicznych, przeznacza się 18.496 zł w celu zwiększenia środków na realizację zadania „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania”;
- l) w planie wydatków RD Oksywie 20.000 zł ujęte w rozdz. 92105 na organizację imprez kulturalnych przenosi się do rozdz. 92109 w celu realizacji tego zadania przez Centrum Kultury;
- m) w planie wydatków RD Orłowo 2.000 zł ujęte w dz. 801 na zakup strojów dla zespołu szkolnego, 1.500 zł ujęte w dz. 900 na pielęgnację zieleni na terenie cmentarza na Kolibkach oraz 2.948 zł ujęte w dz. 921 na organizację imprez kulturalnych, włącza się do dz. 921 z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy;
- n) w planie wydatków RD Chwarzno – Wiczlino 5.000 zł ujęte w dz. 900 na zakup i montaż tablic z opisem patronów nowych ulic w dzielnicy, przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na organizację konkursu „Kultura w dzielnicy” (3.500 zł) i remont boiska na Starym Chwarznie (1.500 zł);
- o) w planie wydatków RD Wzgórze Św. Maksymiliana 3.000 zł ujęte w dz. 852 na ścieżkę zdrowia dla seniorów i zakup materiałów na zajęcia gimnastyki w dzielnicowym domu pomocy społecznej, przenosi się do dz. 600 z przeznaczeniem na dokończenie remontu ul. Narutowicza z narożnikiem ul. Legionów;
- p) w planie wydatków RD Redłowo 7.000 zł ujęte w dz. 600 na budowę miejsc postojowych przy ul. Herberta przenosi się do dz. 900 na wykonanie dokumentacji oświetlenia redłowskiej ścieżki zdrowia – pastwisko Huzarska;

**VII.** 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>1.190.999.797 zł</b>
– wydatków	<b>1.337.485.706 zł</b>
– przychodów	<b>207.985.909 zł</b>
– rozchodów	<b>61.500.000 zł</b>