

UCHWAŁA NR XXIII/487/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 września 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012¹⁾.

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.²⁾), 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.³⁾), 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.⁴⁾), 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 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, 7037/12/VI/K, 7231/12/VI/K, 7298/12/VI/K, 7417/12/VI/K, 7741/12/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

na kwotę:	1.192.518.797 zł
w tym:	
- dochody bieżące	987.650.943 zł
- dochody majątkowe	204.867.854 zł.

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

na kwotę	1.336.836.518 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.000.160.581 zł
- wydatki majątkowe	336.675.937 zł.

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

²⁾ 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, z 2012r. poz. 567.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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 144.317.721 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu bankowego 90.000.000 zł
- b) wolnych środków 54.317.721 zł.

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 205.817.721 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 115.817.721 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 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 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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 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
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	98 368	0	0	0	98 368
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 368				98 368
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	482 702	0	0	0	482 702
0830 wpływy z usług	37 000				37 000
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 702				445 702
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	21 545	0	0	0	21 545
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150				150
0970 wpływy z różnych dochodów	21 395				21 395
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-10 598	0	0	0	-10 598
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	-9 008				-9 008
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	-1 590				-1 590
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	887 485	0	0	0	887 485
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	469 566				469 566
0690 wpływy z różnych opłat	317 919				317 919
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000				100 000
Ogółem zmiany	1 479 502	0	0	0	1 479 502

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
630 TURYSTYKA Suma	0	0	-5 000	0	0	-5 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	0	0	-5 000	0	0	-5 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-5 000			-5 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000					200 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	2 575 702	90 000	0	0	0	2 665 702
80101 Szkoły podstawowe Suma	473 093	0	0	0	0	473 093
Dotacje na zadania bieżące	410 000					410 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 093					63 093
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	5 000	0	0	0	0	5 000
Dotacje na zadania bieżące	5 000					5 000
80104 Przedszkola Suma	390 000	90 000	0	0	0	480 000
Dotacje na zadania bieżące	390 000	90 000				480 000
80110 Gimnazja Suma	616 962	0	0	0	0	616 962
Dotacje na zadania bieżące	420 000					420 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 962					196 962
80120 Licea ogólnokształcące Suma	295 000	0	0	0	0	295 000
Dotacje na zadania bieżące	295 000					295 000
80130 Szkoły zawodowe Suma	795 647	0	0	0	0	795 647
Dotacje na zadania bieżące	610 000					610 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 647					185 647
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	10 419	0	0	0	0	10 419
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma	21 545	0	0	0	0	21 545
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 545					21 545
85202 Domy pomocy społecznej Suma	-126	0	0	0	0	-126
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-126					-126
85295 Pozostała działalność Suma	-11 000	0	0	0	0	-11 000
Dotacje na zadania bieżące	-11 000					-11 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	528	0	0	0	0	528
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	-10 598	0	0	0	0	-10 598
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 598					-10 598
85395 Pozostała działalność Suma	11 126	0	0	0	0	11 126
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126					126
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)	11 000					11 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	190 000	0	0	0	0	190 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	190 000	0	0	0	0	190 000
Dotacje na zadania bieżące	190 000					190 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	887 485	0	5 000	0	0	892 485
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	5 000	0	0	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)			5 000			5 000
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
Dotacje na zadania bieżące	100 000					100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	787 485	0	0	0	0	787 485
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 710					370 710
Dotacje na zadania bieżące	407 275					407 275
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)	9 500					9 500
OGÓŁEM ZMIANY	3 864 134	90 000	0	0	0	3 954 134

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się o 1.479.502 zł dochody budżetu Miasta, w wyniku:

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

- dofinansowanie z budżetu UE projektu COMENIUS w ZS Administracyjno – Ekonomicznych, ZS nr 5, ZS nr 7, ZS nr 12, ZS nr 14, Gimnazjum nr 2 i ZS Hotelarsko - Gastronomicznych 375.655 zł
- dofinansowanie z budżetu UE projektu LEONARDO DA VINCI w ZS Administracyjno – Ekonomicznych 71.485 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program ochrony przed hałasem” 100.000 zł
- wpływy z opłat za wycinkę drzew i krzewów 317.919 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych 354.266 zł
- wpływy z kar za nielegalne wycięcie drzew 115.300 zł
- wpływy Domu Dziecka – darowizna na rzecz wychowanki, wpływy z najmu pomieszczeń 21.545 zł
- rekompensata utraconych wpływów, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego 98.368 zł
- wpływy z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolu 37.000 zł

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW

- dofinansowanie z budżetu UE projektu COMENIUS w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących (zmiana kursu EURO) 1.438 zł
- dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Dojrzała przedsiębiorczość 50+” (dostosowanie do kwoty umowy o dofinansowanie) 10.598 zł

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zwiększa się o 2.474.632 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. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się o 3.954.134 zł wydatki budżetu Miasta, w wyniku:

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

- realizacja projektu COMENIUS w ZS Administracyjno – Ekonomicznych, ZS nr 5, ZS nr 7, ZS nr 12, ZS nr 14, Gimnazjum nr 2 i ZS Hotelarsko – Gastronomicznych 375.655 zł
- realizacja projektu LEONARDO DA VINCI w ZS Administracyjno – Ekonomicznych 71.485 zł
- realizacja zadania „Program ochrony przed hałasem” z dotacji z WFOŚ 100.000 zł
- realizacja przedsięwzięć proekologicznych (wspomaganie mieszkańców w realizacji tych zadań, organizacja programów edukacyjnych i kampanii lansujących przyjazny środowisku styl życia, prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery, wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami, wymiana okien w budynkach podległych MOPS przy ul. Warszawskiej) 579.485 zł
- wymiana stolarki okiennej w ZS nr 11 i ZS Rzemiosła i Handlu oraz docieplenie stropodachu pawilonu przeznaczonego dla Nowego Centrum Kreatywności Młodzieży 168.000 zł
- pielęgnacja zieleni w placówkach oświatowych 40.000 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka (terapię psychologiczną i superwizję dla wychowawców, waloryzacja opłat czynszowych) 21.545 zł
- uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych oraz dotacje przekazywane na podstawie zawartych porozumień z jst 2.410.000 zł
- remonty gminnych lokali mieszkalnych – pustostanów (15 lokali), w celu przekazania ich pod dalszy najem 200.000 zł

ZMNIJSZENIA WYDATKÓW

- projekt współfinansowany z budżetu UE projektu COMENIUS w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących (zmiana kursu EURO) 1.438 zł
- projekt współfinansowany z budżetu UE „Dojrzała przedsiębiorczość 50+” (dostosowanie do kwoty umowy o dofinansowanie) 10.598 zł

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

- a) ze środków ujętych w dz. 852 na finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej przenosi się 126 zł do dz. 853 na działalność Klubu Seniora przy tej jednostce, w celu uzupełnienia braku wynikającego ze wzrostu o 2% składki na ubezpieczenie rentowe;
- b) ze środków ujętych w dz. 852 na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się 11.000 zł do dz. 853 z przeznaczeniem na zakup chłodziarki do żywności, w związku z rozszerzeniem współpracy z Związkiem Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności w kwestii przechowywania i dystrybucji pomocy rzeczowej w postaci artykułów żywnościowych dla podopiecznych MOPS;
- c) w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program ochrony przed hałasem, 100.000 zł zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta przeznacza się na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- d) środki w kwocie 30.500 zł pozostałe po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 11 i Przedszkolu nr 44;
- e) w planie wydatków RD Redłowo 5.000 zł ujęte w dz. 630 na wykonanie tablic informacyjnych w dzielnicy, przenosi się do dz. 900 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę grilla przy Redłowskiej Ścieżce Zdrowia;

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

– dochodów	1.192.518.797 zł
– wydatków	1.336.836.518 zł
– przychodów	203.343.089 zł
– rozchodów	61.500.000 zł