

**UCHWAŁA NR XXV/534/12**  
**RADY MIASTA GDYNI**  
z dnia 28 listopada 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. 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, XXI/400/12, XXII/444/12, XXIII/487/12, XXIV/495/12 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, 8008/12/VI/K, 8010/12/VI/K, 8032/12/VI/K, 8162/12/VI/K, 8230/12/VI/K, 8451/12/VI/K, 8647/12/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>1.175.616.254 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	989.607.034 zł
- dochody majątkowe	186.009.220 zł.

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

<b>na kwotę</b>	<b>1.267.114.007 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	1.026.110.100 zł
- wydatki majątkowe	241.003.907 zł.

**3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 91.497.753 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, z 2012r. poz. 567.

<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.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu bankowego 90.000.000 zł
- b) wolnych środków 1.497.753 zł.

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

**1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 152.997.753 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 62.997.753 zł.

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

**Ustala się rezerwy na kwotę 7.467.540 zł**

w tym:

- a) rezerwa ogólna 1.843.937 zł
- b) rezerwy celowe na następujące wydatki: 5.623.603 zł
  - podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta 2.510.156 zł
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 2.900.000 zł
  - realizację zadań dzielnic w ramach konkursów 213.447 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;

## § 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>020 LEŚNICTWO</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
0840 wpywy ze sprzedaży wyrobów	13 000				13 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>10 077 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 077 714</b>
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-38 300				-38 300
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-33 290				-33 290
0690 wpływy z różnych opłat	-33 894				-33 894
0920 pozostałe odsetki	9 000				9 000
0970 wpływy z różnych dochodów	53 300				53 300
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	10 120 898				10 120 898
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>4 089 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 089 524</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	467 501				467 501
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 010				13 010
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	3 284 872				3 284 872
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	324 141				324 141
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>-4 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 990</b>
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	854				854
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	-351 472				-351 472
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-5 844				-5 844
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	351 472				351 472
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>2 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 568				2 568
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>-1 031 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 031 166</b>
0830 wpływy z usług	160 000				160 000
0920 pozostałe odsetki	100				100

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
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	-973 369				-973 369
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
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>	<b>47 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 111</b>
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 111				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>35 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 184</b>
0690 wpływy z różnych opłat	264				264
0830 wpływy z usług	-220				-220
0970 wpływy z różnych dochodów	30 140				30 140
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000				5 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>6 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 747</b>
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 747				6 747
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>13 235 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 235 692</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>-5 729 870</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 728 870</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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)			1 000			1 000
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>	<b>-3 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 935 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-35 000					-35 000
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)	-3 900 000					-3 900 000
<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</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)	-1 800 000					-1 800 000
<b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>	<b>5 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 130</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)	5 130					5 130
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>-5 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 130</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>	<b>-5 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 130</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 130					-5 130

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>6 153 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 153 725</b>
<b>71035 Cmentarze Suma</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</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)	-350 000					-350 000
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>6 503 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 503 725</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500					2 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 409 521					2 409 521
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 091 704					4 091 704
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
<b>75495 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</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)	-50 000					-50 000
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>	<b>-5 841 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 841 927</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</b>	<b>-5 841 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 841 927</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 162 636	0	0	0	0	-5 162 636
rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia	-4 237 236					-4 237 236
rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE	-925 400					-925 400
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) - Rezerwa na wydatki majątkowe	-679 291					-679 291
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>18 896 893</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 192 893</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>	<b>5 554 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 554 016</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 249					6 056 249
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-492 233					-492 233
Dotacje na zadania bieżące	730 000					730 000
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)	-740 000					-740 000
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma</b>	<b>405 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 599</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 895					389 895
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 704					15 704
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma</b>	<b>86 754</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 754</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 610					86 610
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 856					-13 856
Dotacje na zadania bieżące	14 000	1 000				15 000
<b>80104 Przedszkola Suma</b>	<b>1 948 549</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 243 549</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 639					1 403 639
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-95 090					-95 090
Dotacje na zadania bieżące	640 000	295 000				935 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>80105 Przedszkola specjalne Suma</b>	<b>12 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 926</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 926					12 926
<b>80110 Gimnazja Suma</b>	<b>3 894 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 894 322</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127 463					3 127 463
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859					1 859
Dotacje na zadania bieżące	765 000					765 000
<b>80111 Gimnazja specjalne Suma</b>	<b>108 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 578</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 685					107 685
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	893					893
<b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>	<b>3 005 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 005 066</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 771					2 437 771
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-97 705					-97 705
Dotacje na zadania bieżące	665 000					665 000
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma</b>	<b>26 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 891</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 891					26 891
<b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>	<b>3 558 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 558 600</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 436					2 056 436
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-157 836					-157 836
Dotacje na zadania bieżące	1 660 000					1 660 000
<b>80132 Szkoły artystyczne Suma</b>	<b>205 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 662</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 140					207 140
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 478					-1 478
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma</b>	<b>101 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 199</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 306					101 306
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-107					-107
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Suma</b>	<b>-41 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 659</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 659					-41 659
<b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma</b>	<b>-25 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 586</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-25 313					-25 313
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-273					-273
<b>80148 Stołówki szkolne Suma</b>	<b>-51 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51 253</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 031					41 031
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-92 284					-92 284
<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>107 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 229</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 368					113 368
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 139					-6 139
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>-63 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 630</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>-66 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 198</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-66 198					-66 198
<b>85204 Rodziny zastępcze Suma</b>	<b>2 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 568					2 568

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>-1 115 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 115 618</b>
<b>85305 Żłobki Suma</b>	<b>9 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 450</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450					9 450
<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-1 125 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 125 068</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 125 068					-1 125 068
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>	<b>1 245 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245 315</b>
<b>85401 Świetlice szkolne Suma</b>	<b>565 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 271</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 838					585 838
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 567					-20 567
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</b>	<b>41 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 238</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 472					36 472
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 766					4 766
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220					1 220
<b>85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</b>	<b>110 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 666</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 147					197 147
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 481					-6 481
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)	-80 000					-80 000
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</b>	<b>104 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 721</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 324					130 324
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 603					-25 603
<b>85410 Internaty i bursy szkolne Suma</b>	<b>115 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 293</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 293					115 293
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma</b>	<b>-55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-55 000					-55 000
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma</b>	<b>21 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 906</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 906					21 906
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	340 000					340 000
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>492 387</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 387</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</b>	<b>-1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 045 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000					35 000
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)	-1 080 000					-1 080 000
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</b>	<b>2 609 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 609 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 609 000					2 609 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>-541 613</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542 613</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 000			-1 000
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)	-541 613					-541 613
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 000					1 170 000
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 000</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)	-1 700 000					-1 700 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>800 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 800</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000					800 000
<b>92116 Biblioteki Suma</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
Dotacje na zadania bieżące	800					800
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>6 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 747</b>
<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>	<b>6 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 747</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 747					6 747
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>	<b>14 789 692</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 085 692</b>

### III. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się o 13.235.692 zł dochody budżetu Miasta, w wyniku:

**ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW z tytułu następujących wpływów:**

- dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – rozbudowa etap 3 i 4”, w związku ze złożonym wnioskiem o zaliczkę 3.609.013 zł
- z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka „Niezapominajka” 160.100 zł
- darowizna na zakup komputera dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 2.568 zł
- ze sprzedaży autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 47.111 zł
- ze sprzedaży maszyny do konserwacji lodu przez Młodzieżowy Dom Kultury 6.747 zł
- ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Mechanicznych 854 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Sinice – mali mieszkańcy naszych wód” 13.010 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Pomniki przyrody Gdyni” 5.000 zł
- dofinansowanie z budżetu UE realizacji projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana” 10.120.898 zł
- zwrot podatku VAT opłaconego w 2011 roku 467.501 zł



### **ZMNIJSZENIA DOCHODÓW z następujących tytułów:**

- dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Rodzina bliżej siebie” (aneks do umowy) 1.191.266 zł
- dofinansowanie realizacji przez Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół nr 5 i Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych projektu COMENIUS z budżetu Unii Europejskiej (przeniesienie dofinansowania na kolejne lata) 5.844 zł

## **IV. ZMIANY W PRZYCHODACH**

**Zwiększa się o 1.850.000 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 15.085.692 zł wydatki** budżetu Miasta, w wyniku:

### **ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW na następujące zadania:**

- realizacja projektu „Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – rozbudowa etap 3 i 4” – przyspieszenie realizacji prac w bieżącym roku 6.490.715 zł
- funkcjonowanie żłobka „Niezapominajka” (zakup żywności dla dzieci i bieżące koszty placówki) 9.450 zł
- zakup komputera dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 (środki z darowizny) 2.568 zł
- remont kominów, wymiana ogrodzenia, wyłożenie części podwórka kostką brukową oraz wykonanie obrzeży wokół sali gimnastycznej SOSW nr 1 (środki ze sprzedaży autobusu) 20.000 zł
- dodatkowy monitoring i prace remontowe hali namiotowej lodowiska (środki ze sprzedaży maszyny do konserwacji lodu przez Młodzieżowy Dom Kultury) 6.747 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych (środki ze sprzedaży złomu) 854 zł
- realizacja zadania „Sinice – mali mieszkańcy naszych wód” 13.010 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego FORUM KULTURY Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji GDYNIA INFOBOX 800.000 zł
- utrzymanie oświetlenia gminnego 1.170.000 zł
- zimowe oczyszczanie miasta 2.609.000 zł
- uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych oraz dotacje przekazywane na podstawie zawartych porozumień z jst 5.110.000 zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych 16.128.154 zł

### **ZMNIJSZENIA WYDATKÓW na następujących zadaniach:**

- realizacja projektu „Rodzina bliżej siebie” (aneks do umowy) 1.191.266 zł
- realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów (zadania będą realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w roku 2013) 241.613 zł

- przebudowa ul. Chwarznieńskiej - etap III - zmniejszenie kwoty planu, w związku z późniejszym od zakładanego ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy robót 950.000 zł
- przebudowa dróg powiatowych - zmniejszenie kwoty planu, w związku z opóźnieniem przetargu na przebudowę ulicy Morskiej na odcinku od Chyłońskiej do Kcyńskiej z uwagi na nie zakończone w zakładanym terminie poprawki i uzupełnienia dokumentacji projektowej 3.000.000 zł
- modernizacja dróg gminnych - zmniejszenie kwoty wydatków po rozstrzygnięciu ostatniego z zaplanowanych przetargów na wybór wykonawcy robót w ulicach: Żwirowej, Murarskiej i Malarskiej (cena wybranej oferty poniżej 50 % planowanych wydatków) i w związku z ustaleniem większego zakresu robót do sfinansowania przez PEWIK, który finansuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 1.800.000 zł
- rozbudowa cmentarzy ZCK - zmniejszenie kwoty planu po zakończeniu i rozliczeniu budowy kaplicy ZCK przy ul. Witomińskiej 350.000 zł
- budowa i przebudowa szkół - dostosowanie kwoty planu do harmonogramu realizacji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6, ustalonego w umowie 740.000 zł
- adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną - zmniejszenie kwoty planu po zakończeniu i rozliczeniu budowy 80.000 zł
- regulacje cieków i kanalizacje burzowe - zmniejszenie kwoty planu po zakończeniu i rozliczeniu zadań 800.000 zł
- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - zmniejszenie kwoty planu po zakończeniu i rozliczeniu budowy 180.000 zł
- realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - zmniejszenie kwoty planu w związku z brakiem wniosków o realizację zadań w tej formule 100.000 zł
- zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola – zmniejszenie kwoty planu w związku z brakiem możliwości realizacji robót przed zakończeniem rozbiórki istniejących łązienek (zadanie zlecone przez ABK-3 z terminem zakończenia w grudniu 2012) 300.000 zł
- tereny zielone - zmniejszenie kwoty planu w związku z nie ujęciem w projekcie budżetu na 2013 rok zadania „Budowa parku w Chwarznie” 1.700.000 zł
- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia 4.237.236 zł
- rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 925.400 zł
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe 679.291 zł

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

- a) po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, przenosi się środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Zarządu Dróg i Zieleni;
- b) ze środków ujętych w dz. 700 na zagospodarowanie terenów gminy przenosi się 5.130 zł do dz. 600 na przebudowę odcinka ul. Biskupa Dominika – dojazd do Szkoły Muzycznej;

- c) przenosi się z dochodów bieżących do dochodów majątkowych 351.472 zł zaplanowane na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”, w związku z zakwalifikowaniem zakupów sprzętu komputerowego do wydatków majątkowych;
- d) przenosi się z dz. 754 do dz. 600 środki w kwocie 50.000 zł zaplanowane na wykonanie systemu monitoringu tunelu Wzgórze Św. Maksymiliana;
- e) ze środków ujętych w dz. 600 na utrzymanie dróg, przenosi się 35.000 zł do dz. 900 z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia w ul. Śląskiej;
- f) ze środków ujętych w dz. 852 na bieżące działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przenosi się 66.198 zł do dz. 853 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego miasta w realizację projektu „Rodzina bliżej siebie”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z którym zwiększono wkład własny z 9,76% do 15%;
- g) przenosi się z dz. 801 do dz. 921 środki w kwocie 800 zł zaplanowane na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursu „Gdynia po godzinach”. Zadanie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną;
- h) 20.000 zł zaplanowane na dotację celową dla Muzeum Emigracji na zakup muzealiów, przeznacza się na zakup rzutnika oraz programu do katalogowania zbiorów tej jednostki;
- i) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino przenosi się 1.000 zł zaplanowane na wkład do konkursu „Piękna dzielnica” przenosi się z dz. 900 do dz. 600 (zadanie „Piękne przystanki” realizowane będzie przez Zarząd Komunikacji Miejskiej);

**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	<b>1.175.616.254 zł</b>
– wydatków	<b>1.267.114.007 zł</b>
– przychodów	<b>152.997.753 zł</b>
– rozchodów	<b>61.500.000 zł</b>