UCHWAŁA NR XXXIV/762/09
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111. nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165 ust. 2, art. 166, art. 168 ust. 2, art 184, ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 82 poz. 560, nr 88, poz.587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz.984, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100, nr 62, poz. 504, nr 72, poz. 619, nr 79, poz. 666) , Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009, zmienionym uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XXVII/647/08, XXX/665/09, XXXI/688/09, XXXIII/737/09 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9213/09/V/K, 9351/09/V/K, 9591/09/V/K, 10068/09/V/K, 10321/09/V/K, 10393/09/V/K, 10490/09/V/K, 10740/09/V/K, 10822/09/V/K, 10933/09/V/K, 11213/09/V/K, 11279/09/V/K,11354/09/V/K, 11434/09/V/K, 11551/09/V/K, 11696/09/V/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
na kwotę: **912.149.007 zł**
w tym:
- dochody bieżące 863.560.580 zł
- dochody majątkowe 48.588.427 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,
na kwotę **1.085.777.536 zł**
w tym:
- wydatki bieżące, z tego: 824.240.974 zł
  - *wydatki na wynagrodzenia i pochodne* *296.972.780 zł*
  - *wydatki na obsługę długu* *8.930.000 zł*
- wydatki majątkowe 261.536.562 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 173.628.529 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **220.649.288 zł**
pochodzące z:

a) kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 200.000.000 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń lat ubiegłych 20.649.288 zł

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje podmiotowe:
   a) dla jednostek kultury 20.479.587 zł
   b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 16.879.982 zł
   c) dla zakładów budżetowych oświaty 27.671.389 zł
   d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej 645.390 zł
2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 4.1.

4) w § 7 w pkt. 1 lit c) i w pkt. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
   c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 66.437)
2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
   c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3 (basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów korzystających z basenu
3. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 4.2.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych:
   a) dla zakładów budżetowych oświaty 2.490.155 zł
   b) dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych 227.000 zł
   c) dla zakładu budżetowego Hala Widowiskowo – Sportowa 11.000.000 zł
   d) dla jednostek kultury 1.180.700 zł
   e) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni 300.000 zł
   f) dla Szpitala Morskiego w Gdyni 497.937 zł
   g) dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 70.000 zł
2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4.3.

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000.000 zł,
2. długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 200.000.000 zł.

7) zmienia się załącznik nr 4 – Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

8) zmienia się załącznik nr 5 – Plan dotacji na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

9) zmienia się załącznik nr 6 – Plan finansowy rad dzielnic na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

10) zmienia się załącznik nr 8 – Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 - 2011, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

11) zmienia się załącznik nr 9 – Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

12) zmienia się załącznik nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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:

Zadania własne gminy

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			**transport i łączność**	**0**	**100 000**
	60004		**lokalny transport zbiorowy**	**0**	**100 000**
		2710	wpływy z tytułu pomocy finanspowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000
700			**gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**7 000 000**
	70005		**gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0**	**7 000 000**
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		7 000 000
710			**działalność usługowa**	**160 400**	**0**
	71095		**pozostała działalność**	**160 400**	**0**
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostkek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 400	
756			**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**0**	**25 700 000**
	75616		**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0**	**10 000 000**
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000 000
	75621		**udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**0**	**15 700 000**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		11 600 000
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		4 100 000
758			**różne rozliczenia**	**195 250**	**0**
	75801		**część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**195 250**	**0**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	195 250	
801			**oświata i wychowanie**	**819**	**0**
	80110		**gimnazja**	**819**	**0**
		0927	pozostałe odsetki	819	
			ogółem	**356 469**	**32 800 000**

Zadania własne powiatu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			**transport i łączność**	**2 112 000**	**8 873 768**
	60015		**drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 112 000**	**8 873 768**
		0690	wpływy z różnych opłat	2 112 000	
		0830	wpływy z usług		3 603 768

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 270 000
756			**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**0**	**4 132 562**
	75622		**udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**0**	**4 132 562**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		3 232 562
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		900 000
758			**różne rozliczenia**	**126 500**	**0**
	75801		**część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**126 500**	**0**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	126 500	
			ogółem	**2 238 500**	**13 006 330**

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały – „Plan wydatków”, wprowadza się zmiany:

Zadania własne gminy

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
		4300	zakup usług pozostałych		
600			**transport i łączność**	**1 000 000**	**4 937 566**
	60004		**lokalny transport zbiorowy**	**1 000 000**	**37 566**
		4430	różne opłaty i składki		37 566
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	
	60016		**drogi publiczne gminne**	**0**	**4 900 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900 000
700			**gospodarka mieszkaniowa**	**1 620 000**	**100 000**
	70005		**gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 620 000**	**100 000**
		4300	zakup usług pozostałych		100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000	
710			**działalność usługowa**	**1 592 960**	**9 230 000**
	71035		**cmentarze**	**0**	**700 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
	71095		**pozostała działalność**	**1 592 960**	**8 530 000**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154	
		4120	składki na Fundusz Pracy	25	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	
		4300	zakup usług pozostałych	151 600	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 530 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 450	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 110	
750			**administracja publiczna**	**305 000**	**2 100**
	75022		**rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0**	**2 100**
		4300	zakup usług pozostałych		2 100

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
	75075		**promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**305 000**	**0**
		4300	zakup usług pozostałych	305 000	
754			**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 178**	**6 703 120**
	75404		**komendy wojewódzkie Policji**	**178**	**178**
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy		178
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	178	
	75416		**straż miejska**	**5 000**	**0**
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	
	75495		**pozostała działalność**	**0**	**6 702 942**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 702 942
801			**oświata i wychowanie**	**533 914**	**2 022 625**
	80101		**szkoły podstawowe**	**219 370**	**1 850 000**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 770	
		4260	zakup energii	97 000	
		4270	zakup usług remontowych	3 600	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000
	80104		**przedszkola**	**245 400**	**135 400**
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	245 400	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		135 400
	80110		**gimnazja**	**29 819**	**0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	
		4427	podróże służbowe zagraniczne	819	
	80195		**pozostała działalność**	**1 200**	**37 225**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050	
		4260	zakup energii	150	
		4300	zakup usług pozostałych		37 225
	80197		**gospodarstwa pomocnicze**	**38 125**	**0**
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	38 125	
852			**pomoc społeczna**	**811 000**	**0**
	85203		**ośrodki wsparcia**	**192 000**	**0**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	
	85214		**zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**320 000**	**0**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	
		3110	świadczenia społeczne	50 000	
	85219		**ośrodki pomocy społecznej**	**299 000**	**0**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
		4270	zakup usług remontowych	154 000	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
853			**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**180 000**	**0**
	85395		**pozostała działalność**	**180 000**	**0**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	
900			**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 320**	**7 802 818**
	90001		**gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**6 850 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 850 000
	90002		**gospodarka odpadami**	**0**	**500**
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500
	90004		**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**68 320**	**200 000**
		4300	zakup usług pozostałych	68 320	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
	90015		**oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**300 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000
	90095		**pozostała działalność**	**0**	**452 318**
		4300	zakup usług pozostałych		12 318
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000
921			**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 538 648**	**3 101 100**
	92105		**pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 512 318**	**0**
		4300	zakup usług pozostałych	12 318	
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 500 000	
	92109		**domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 100**	**2 506 100**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 100	
	92116		**biblioteki**	**0**	**595 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 000
	92118		**muzea**	**20 230**	**0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 230	
926			**kultura fizyczna i sport**	**494 000**	**10 795 052**
	92601		**obiekty sportowe**	**250 000**	**10 795 052**
		4300	zakup usług pozostałych		2 793 282
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 001 770
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	
	92605		**zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**244 000**	**0**
		4300	zakup usług pozostałych	244 000	
			ogółem	**12 149 020**	**44 694 381**

Zadania własne – rady dzielnic

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			**transport i łączność**	**150 004**	**6 344**
	60015		**drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**81 000**	**0**
		4270	zakup usług remontowych	81 000	
	60016		**drogi publiczne gminne**	**0**	**6 344**
		4270	zakup usług remontowych		6 344
	60017		**drogi wewnętrzne**	**69 004**	**0**
		4270	zakup usług remontowych	69 004	
754			**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 644**	**0**
	75404		**komendy wojewódzkie Policji**	**13 644**	**0**
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 644	
	75412		**ochotnicze straże pożarne**	**2 000**	**0**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
801			**oświata i wychowanie**	**20 526**	**0**
	80101		**szkoły podstawowe**	**10 000**	**0**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
		4270	zakup usług remontowych	3 000	
	80195		**pozostała działalność**	**10 526**	**0**
		4300	zakup usług pozostałych	4 700	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826	
853			**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000**	**0**
	85395		**pozostała działalność**	**2 000**	**0**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
900			**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**177 830**
	90004		**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0**	**168 830**
		4300	zakup usług pozostałych		14 004
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 826
	90015		**oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**9 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000
926			**kultura fizyczna i sport**	**0**	**4 000**
	92601		**obiekty sportowe**	**0**	**4 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000
			ogółem	**188 174**	**188 174**

Zadania własne powiatu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			**transport i łączność**	**0**	**20 800 000**
	60015		**drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0**	**20 800 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 800 000
801			**oświata i wychowanie**	**114 000**	**0**
	80120		**licea ogólnokształcące**	**90 000**	**0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	
	80130		**szkoły zawodowe**	**24 000**	**0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia
854			**edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**480 000**
	85406		**poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0**	**480 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000
			ogółem	**114 000**	**21 280 000**

III. Zmniejsza się o 10.500.000 zł przychody budżetu Miasta, z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Zmniejsza się o 43.211.361 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

Zwiększenia

- część oświatowa subwencji ogólnej 321.750 zł
- środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na realizację projektu „BioBusinessSchool” 160.400 zł
- środki z odsetek bankowych związanych z realizacją projektu COMENIUS 819 zł

Zmniejszenia

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.832.562 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000.000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 7.000.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000.000 zł
- środki z Gdańska i Sopotu na realizację zadania „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta TRISTAR 5.270.000 zł
- środki z opłat za parkowanie, w związku z przesunięciem terminu uruchomienia w mieście strefy płatnego parkowania 1.491.768 zł
- dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych transportu wodnego (tramwaj wodny) 100.000 zł

V. Zmniejsza się o 53.711.361 zł wydatki budżetu miasta, w tym:

Zwiększenia

- objęcie udziałów w jednoosobowej spółce z o.o. Forum Kultury, w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej 5.400.000 zł
- objęcie udziałów w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 1.000.000 zł
- przebudowa budynku wymiennikowi przy ul. Widnej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej 1.620.000 zł
- promocja miasta podczas imprez sportowych 549.000 zł

- rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego – podatek VAT 500.000 zł
- realizacja umów konkursowych i przetargowych przez MOPS, w związku z przeszacowaniem przez podmioty pożytku publicznego stawek na realizację zadań celem zabezpieczenia finansowania schronisk dla osób bezdomnych 320.000 zł
- wyposażenie stadionu rugby 250.000 zł
- rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w celu osiągnięcia standardów ośrodka wsparcia 192.000 zł
- realizacja projektu „BioBusinessSchool” 160.400 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania do kontynuacji budowania pionów problemowych w ramach specjalizacji pracy socjalnej 145.000 zł
- wykonanie niezbędnych prac remontowych w siedzibach Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołu ds. Bezdomnych w wysokości 154.000 zł
- wyposażenie sal w 9 przedszkolach, w związku z planowanym uruchomieniem od 1.09.2009r. dodatkowych oddziałów przedszkolnych 110.000 zł
- opracowanie dokumentacji prac termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych 290.000 zł
- wykonanie placu zabaw przy ul. Zamenhofa – Opata Hackiego 68.320 zł
- realizacja mobilnej wystawy „Piętnastu w biegu” w Muzeum miasta Gdyni 20.230 zł
- dokształcanie pracowników Straży Miejskiej 5.000 zł
- remont boiska SP 20 – środki wpłacone w 2008r. za dzierżawę terenu pod korty tenisowe 3.600 zł
- realizacja projektu COMENIUS 819 zł

Zmniejszenia

- utrzymanie obiektów sportowych (nierozdysponowane środki) 3.126.282 zł
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (nierozdysponowane środki) 100.000 zł
- składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej 37.566 zł
- objęcie udziałów w spółce Eko Dolina 500 zł
- zadania inwestycyjne, zgodnie z poniższym zestawieniem 61.235.382 zł

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60015	6050	Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	0	8 950 000
600	60015	6050	Dokumentacja przyszłościowa	0	1 500 000
600	60015	6050	Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR - koszty niekwalifikowane - przebudowa skrzyżowań	900 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60015	6050	Przebudowa dróg powiatowych	0	3 000 000
600	60015	6050	Przebudowa ul. Chwarznieńskiej - I etap	0	450 000
600	60015	6050	Przebudowa ulicy Bosmańskiej	0	1 800 000
600	60015	6050	Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego	0	4 000 000
600	60015	6050	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	0	2 000 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej	0	2 600 000
600	60016	6050	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	0	1 300 000
600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	0	1 000 000
710	71035	6050	Dokumentacja przyszłościowa - cmentarze	0	700 000
710	71095	6050	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	0	7 597 440
754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego miasta	0	6 702 942
801	80101	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP 6	0	300 000
801	80101	6050	Przebudowa szkół - szkoły podstawowe	0	1 200 000
801	80101	6050	Dokumentacja przyszłościowa - szkoły podstawowe	0	350 000
854	85406	6050	Adapatacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	390 000
854	85406	6050	Dokumentacja przyszłościowa - poradnie specjalistyczne	0	90 000
900	90001	6050	Regulacja cieków	0	500 000
900	90001	6050	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	0	1 500 000
900	90001	6050	Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni	0	3 050 000
900	90001	6050	Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane	450 000	0
900	90001	6050	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - gospodarka ściekowa	0	1 250 000
900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa - gospodarka ściekowa	0	1 000 000
900	90004	6050	Dokumentacja przyszłościowa - zieleń	0	200 000
900	90015	6050	Dokumentacja przyszłościowa - oświetlenie ulic	0	100 000
900	90015	6050	Oświetlenie ulic	0	150 000
900	90015	6050	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - oświetlenie	0	50 000
900	90095	6050	Dokumentacja przyszłościowa - pozostała działalność	0	60 000

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Zwiększenia	Zmniejszenia
900	90095	6050	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - pozostała działalność	0	100 000
921	92109	6050	Dokumentacja przyszłościowa Centrum Kultury	0	2 500 000
921	92116	6050	Dokumentacja przyszłościowa - biblioteki	0	100 000
921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki	0	495 000
926	92601	6050	Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni	0	7 600 000
Ogółem				**1 350 000**	**62 585 382**

1. Przebudowa dróg powiatowych - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z możliwością realizacji w 2009 roku robót związanych z przebudową skrzyżowania ul. Unruga z Podgórską (przesunięcie terminów opracowania dokumentacji na przebudowę pozostałych skrzyżowań)
2. Przebudowa ul. Chwarznieńskiej - I etap - brak możliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji, procedury środowiskowe)
3. Przebudowa ulicy Bosmańskiej - oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
4. Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego - brak możliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (korekty rozwiązań projektowych, ponowna procedura uzgodnień)
5. Przebudowa ul. Nasypowej i Zielonej - oszczędności po przeporwadzonym postępowaniu przetargowym
6. *Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne* - dostosowanie planowanych wydatków na Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne do zakresu rzeczowo-finansowego złożonych wniosków
7. Przebudowa szkół - oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę sali gimnastycznej SP-18
8. Adaptacja pomieszczeń na poradnię psychologiczno-pedagogoczną - brak możliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji w efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego)
9. Regulacje cieków i kanalizacje burzowe - brak możliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji, procedury środowiskowe)
10. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - brak możliwości rozpoczęcia realizacji uzbrojenia rejonu ulicy Przemyskiej, Rungurskiej w zakładanym terminie (trwające regulacje terenowe, procedura uzgodnień z PWiK)
11. Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - wkład własny w reralizację projektu z udziałem środków UE - dostosowanie planowanych wydatków do zaktualizowanego studium wykonalności dla projektu, przewidzianego do realizacji przez PWiK z udziałem środków pomocowych UE
12. Oświetlenie ulic - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych
13. Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki - brak możliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji w efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego)

14. Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej - dostosowanie planowanych wydatków do harmonogramu realizacji robót (rozpoczęcie od grudnia 2009)
15. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z przeniesieniem środków na realizację robót do budżetu GCI oraz dostosowanie do harmonogramu realizacji robót
16. Budowa monitoringu wizyjnego miasta – zmiana harmonogramu realizacji zadania
17. Rowój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - zadanie zostało w całości zrealizowane
18. Dokumentacja przyszłościowa - zmniejszenie kwot planu w wyniku przesunięcia płatności na rok 2010 z uwagi na aneksowanie umów (przesunięcie terminu zakończenia prac), bądź z uwagi na termin przetargu

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

a) środki zaplanowane na wspieranie działań Policji przenosi się między paragrafami wydatków i zadaniami. Zmniejsza się o 4.809 zł środki zabezpieczone na utrzymanie zespołu zadaniowego zapewniającego bezpieczeństwo regat żaglowców oraz o 65.922 zł środki na wymianę windy w budynku Miejskiej Komendy Policji. Środki te przeznacza się na wyposażenie komisariatów w sprzęt kwaterunkowy (4.631 zł) oraz zakup dwóch motocykli ciężkich dla gdyńskiej drogówki (66.100 zł);

b) ze środków zaplanowanych na działalność Rady Miasta w dz. 750, przenosi się 2.100 zł do dz. 801 na pokrycie kosztów użytkowania lokalu w SP 17 przez Radę Dzielnicy Grabówek;

c) przenosi się między paragrafami wydatków i placówkami 169.300 zł zaplanowane na prace remontowe i modernizacyjne w przedszkolach;

d) przenosi się 38.125 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 – oświata i wychowanie, celem zwiększenia dotacji dla Krytej Pływalni przy Gimnazjum nr 3;

e) przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 180.000 zł zaplanowane na rewitalizacje społeczności lokalnej;

f) zmniejsza się o 6.100 zł dotację bieżącą a zwiększa majątkową dla Centrum Kultury, z przeznaczeniem na zakup ekranu do projekcji filmowych;

g) 1.800.000 zł zaplanowane na modernizację boiska przy ul. Okrzei przeznacza się na uzupełnienie środków na modernizacje boiska przy ul. Nauczycielskiej;

h) przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 100.000 zł zaplanowane na objęcie udziałów w jednoosobowej spółce z o.o. Forum Kultury oraz 12.318 zł na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego tej spółki;

i) ze środków ujętych w planie finansowym GOSIR na budowę kompleksu sportowego przy SP 29, przenosi się 68.770 zł do planu SP 29 na zakup wyposażenia obiektu;

j) w planie finansowym RD Obłuże 176.826 zł zaplanowane na zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego, przeznacza się na remont schodów i nawierzchni chodników w dzielnicy (171.000 zł) oraz na rozbudowę monitoringu wizyjnego SP nr 39 (5.826 zł). Ponadto przenosi się między paragrafami wydatków 3.345 zł zaplanowane na realizację zadań ZS nr 12;

k) w planie finansowym RD Chwarzno - Wiczlino 14.004 zł zaplanowane na zagospodarowanie terenów zielonych oraz 9.000 zł na wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Wiczlińskiej, przeznacza się na remont utwardzenie dróg w dzielnicy (19.004 zł) oraz na zakup wyposażenia dla SP nr 37 (2.000 zł) oraz dofinansowanie wykonania ogrodzenia OSP Wiczlino (2.000 zł);

l) w planie finansowym RD Orłowo 46.344 zł zaplanowane na remont nawierzchni ulic i chodników, przeznacza się na zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy (18.000 zł), dofinansowanie zakupów dla Klubu Seniora (2.000 zł), doposażenie Komisariatu Policji (13.644 zł), montaż kamery monitorującej boisko szkolne w ZSAE (2.000 zł), wymianę nawierzchni przed wejściem do ZS nr 6 (5.000 zł) oraz zakup sprzętu do monitoringu i wyposażenia na boisko ZS nr 5 (5.700 zł);

m) w planie finansowym RD Witomino – Radiostacja przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 4.000 zł zaplanowane na przystąpienie do konkursu „Gdynia po godzinach";

n) ze środków zaplanowanych na promocję miasta przez kluby sportowe w dz. 750, przeznacza się 244.000 zł na organizację imprez sportowych, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o współorganizację imprezy „Targi Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie WIATR i WODA" (dz. 926);

VII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów **912.149.007 zł**
- wydatków **1.085.777.536 zł**
- przychodów **220.649.288 zł**
- rozchodów **47.020.759 zł**