

UCHWAŁA NR XXIV/495/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 31 października 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 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

na kwotę:	1.159.133.112 zł
w tym:	
- dochody bieżące	987.259.987 zł
- dochody majątkowe	171.873.125 zł.

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

na kwotę	1.248.780.865 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.002.427.618 zł
- wydatki majątkowe	246.353.247 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 89.647.753 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu bankowego.

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.

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości	151.147.753 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	61.147.753 zł.

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000.000 zł,
- kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 90.000.000 zł,
- pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 23.769.375 zł.

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 100.000.000 zł,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do maksymalnej wysokości 90.000.000 zł,
- zaciągnięcia pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 23.769.375 zł.

5) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) 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;

7) 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;

8) zmienia się załącznik nr 6 – Plan wydatków rad dzielnic na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9) 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;

§ 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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-7 148 965	0	0	0	-7 148 965
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	-7 148 965				-7 148 965
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-26 729 754	0	0	0	-26 729 754
0970 wpływy z różnych dochodów	-493 101				-493 101
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-390 889				-390 889
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	-25 117 320				-25 117 320
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	-728 444				-728 444
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-472	0	0	0	-472
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	-472				-472
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	35 000	0	0	0	35 000
0830 wpływy z usług	35 000				35 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	8 754	0	0	0	8 754
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	7 441				7 441
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	1 313				1 313
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	19 000	0	0	0	19 000
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000				19 000
Ogółem zmiany	-33 816 437	0	0	0	-33 816 437

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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-39 157 319	0	11 000	0	0	-39 146 319
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-30 238 819	0	0	0	0	-30 238 819
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)	-7 500 000					-7 500 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-22 738 819					-22 738 819
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-8 870 000	0	11 000	0	0	-8 859 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000			11 000
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)	-8 870 000					-8 870 000
60095 Pozostała działalność Suma	-48 500	0	0	0	0	-48 500
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-48 500					-48 500
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	500 000	0	0	0	0	500 000
70095 Pozostała działalność Suma	500 000	0	0	0	0	500 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000					500 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-50 661 097	0	0	0	0	-50 661 097
71095 Pozostała działalność Suma	-50 661 097	0	0	0	0	-50 661 097
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-8 450 098					-8 450 098
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)	-1 939 469					-1 939 469
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-40 271 530					-40 271 530
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-40 018	0	0	0	0	-40 018
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	3 000	0	0	0	0	3 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000					17 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 000					-2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 000					-12 000
75095 Pozostała działalność Suma	-43 018	0	0	0	0	-43 018
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 120					-6 120
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-36 898					-36 898
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma	0	0	-1 769	0	0	-1 769
75495 Pozostała działalność Suma	0	0	-1 769	0	0	-1 769
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 769			-1 769

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	783 448	102 000	749	0	0	886 197
80101 Szkoły podstawowe Suma	-4 478 338	0	980	0	0	-4 477 358
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190 843					3 190 843
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			980			980
Dotacje na zadania bieżące	380 000					380 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-49 181					-49 181
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)	-8 000 000					-8 000 000
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	2 236	0	0	0	0	2 236
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236					2 236
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	76 341	0	0	0	0	76 341
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 341					66 341
Dotacje na zadania bieżące	10 000					10 000
80104 Przedszkola Suma	711 287	102 000	0	0	0	813 287
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 287					354 287
Dotacje na zadania bieżące	357 000	102 000				459 000
80105 Przedszkola specjalne Suma	115	0	0	0	0	115
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115					115
80110 Gimnazja Suma	1 676 994	0	0	0	0	1 676 994
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 470					1 550 470
Dotacje na zadania bieżące	390 000					390 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-263 476					-263 476
80111 Gimnazja specjalne Suma	17 766	0	0	0	0	17 766
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 766					17 766
80120 Licea ogólnokształcące Suma	1 362 582	0	0	0	0	1 362 582
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 582					1 030 582
Dotacje na zadania bieżące	332 000					332 000
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	101 469	0	0	0	0	101 469
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 469					101 469
80130 Szkoły zawodowe Suma	1 190 771	0	0	0	0	1 190 771
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 447					685 447
Dotacje na zadania bieżące	645 000					645 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-139 676					-139 676
80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	44 209	0	0	0	0	44 209
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 209					44 209
80148 Stołówki szkolne Suma	30 052	0	0	0	0	30 052
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 052					30 052
80195 Pozostała działalność Suma	47 964	0	-231	0	0	47 733
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 964		-1 000			49 964
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 000		769			-2 231

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	730 000	0	0	0	0	730 000
85202 Domy pomocy społecznej Suma	730 000	0	0	0	0	730 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000					730 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	8 754	0	0	0	0	8 754
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	8 754	0	0	0	0	8 754
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 754					8 754
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	606 952	0	-980	0	0	605 972
85401 Świetlice szkolne Suma	356 768	0	0	0	0	356 768
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 768					356 768
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	5 864	0	0	0	0	5 864
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 864					5 864
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma	654	0	0	0	0	654
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654					654
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	5 500	0	0	0	0	5 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500					5 500
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	41 166	0	0	0	0	41 166
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 166					41 166
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	18 000	0	0	0	0	18 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000					18 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma	0	0	-980	0	0	-980
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-980			-980
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	179 000	0	0	0	0	179 000
Dotacje na zadania bieżące	179 000					179 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-752 143	0	0	0	0	-752 143
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	-22 143	0	0	0	0	-22 143
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-22 143					-22 143
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	-730 000	0	0	0	0	-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)	-730 000					-730 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-606 982	0	-10 000	0	0	-616 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	-15 982	0	-10 000	0	0	-25 982
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 982		-10 000			-25 982

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
92106 Teatry Suma	59 000	0	0	0	0	59 000
Dotacje na zadania bieżące	59 000					59 000
92118 Muzea Suma	-650 000	0	0	0	0	-650 000
Dotacje na zadania bieżące	-657 860					-657 860
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)	7 860					7 860
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	0	0	1 000	0	0	1 000
92601 Obiekty sportowe Suma	-60 534	0	0	0	0	-60 534
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 534					-60 534
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	60 534	0	1 000	0	0	61 534
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 081					-41 081
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 306		1 000			-1 306
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 921					103 921
OGÓŁEM ZMIANY	-88 588 405	102 000	0	0	0	-88 486 405

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 33.816.437 zł dochody budżetu Miasta, w wyniku:

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

- dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „(Niepełno)sprawni, aktywni, kreatywni” 8.754 zł
- odszkodowanie za sprzęt (telewizor) skradziony z wyposażenia stoiska Gdyńskiego Centrum Innowacji na targach CEBiT w Berlinie 2 716 zł
- realizacja projektu PYDOS - zapobieganie przedwczesnej rezygnacji młodzieży z uprawiania sportu 19.000 zł
- wpływy z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola nr 22 35.000 zł

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW

- dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu Pomorski Park Naukowo – Technologiczny (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 25.845.764 zł
- zwrot podatku VAT – zmniejszenie wynika z niższych od planowanych wydatków na realizację projektu Pomorski Park Naukowo – Technologiczny 495.817 zł
- dofinansowanie z budżetu UE projektu TRISTAR – zmiana harmonogramu realizacji zadania 7.148.965 zł
- dofinansowanie z budżetu UE projektu DesignShip realizowanego przez Gdyńskie Centrum Innowacji - zmniejszenie planu dochodów w związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji wniosków o płatność i późniejszymi niż zakładane refundacjami wydatków poniesionych na realizację projektu 390.889 zł

- dofinansowanie z budżetu UE projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” – korekta wyniku z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, w którym uznano część wydatków projektu za niekwalifikowane 472 zł

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zmniejsza się o 54.669.968 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

Zmniejsza się o 88.486.405 zł wydatki budżetu Miasta, w wyniku:

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „(Niepełno)sprawni, aktywni, kreatywni” współfinansowanego z budżetu UE 8.754 zł
- zakup telewizora dla Gdynńskiego Centrum Innowacji na wyposażenie stoiska targowego 2 716 zł
- uzupełnienie środków na wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym zgodnie z wyrokami sądów 500.000 zł
- uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych oraz dotacje przekazywane na podstawie zawartych porozumień z jst 2.395.000 zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych 7.552.733 zł

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

- realizacja projektu Pomorski Park Naukowo - Technologiczny (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 50.663.813 zł
- realizacja projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR” - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z ustaleniem harmonogramu składania faktur przez wykonawcę robót (faktura dla etapu II złożona zostanie w grudniu, termin jej zapłaty upływa w styczniu 2013 i zostanie ona opłacona w 2013 roku) oraz wynegocjowaniem korzystnej ceny zamówienia uzupełniającego na sieć szkieletową i ustaleniem harmonogramu realizacji tego zamówienia 23.238.819 zł
- realizacja projektu „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze Rezerwatu Kępa Redłowska” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Przeprowadzoną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na terenie Rezerwatu Kępa Redłowska unieważniono z powodu braku ofert. Ponadto konieczne było zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego. Całościowa realizacja zadania nie jest możliwa w roku 2012, prace będą prowadzone w 2013 roku 22.143 zł
- realizacja projektu LEONARDO DA VINCI w ZS Administracyjno – Ekonomicznych (przesunięcie terminu realizacji zadania na 2013r.) 55.985 zł

- realizacja projektu COMENIUS w placówkach oświatowych (przesunięcie terminu realizacji zadania na 2013r.) 396.348 zł
- realizacja projektu Bochnian Greek Logistic Corridor (przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2013 i 2014) 48.500 zł
- przebudowa dróg powiatowych - zmniejszenie kwoty planu w związku z późniejszym od zakładanego terminem przeprowadzenia przetargu na przebudowę ulicy Morskiej na odcinku od Chyłońskiej II do Kcyńskiej z uwagi na poprawki i uzupełnienia dokumentacji projektowej 7.000.000 zł
- budowa ścieżek rowerowych - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót (cena wybranej oferty stanowi około 55 % planowanych wydatków) 1.180.000 zł
- przebudowa ulicy Przebendowskich - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót (cena wybranej oferty stanowi około 40 % planowanych wydatków) 2.200.000 zł
- modernizacja dróg gminnych - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawców robót (ceny wybranych ofert stanowią około 50 % planowanych wydatków) 5.000.000 zł
- realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - Zmniejszenie kwoty planu w związku z kolejnym przesunięciem terminu uzyskania przez Inicjatora pozwolenia na budowę ulicy Błękitnej 490.000 zł
- przebudowa szkół - zmniejszenie kwoty planu po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy sali gimnastycznej w SP-6 (cena wybranej oferty stanowi około 65 % planowanych wydatków) oraz w związku z późniejszym od zakładanego terminem przeprowadzenia przetargu na rozbudowę SP-37 z uwagi na konieczność wprowadzania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej 8.000.000 zł
- koncepcja wystawy stałej w Muzeum Emigracji (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 650.000 zł

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

- a) ze środków zaoszczędzonych w dz. 750, ujętych na organizację konferencji i spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, przenosi się 43.018 zł do dz. 921 na pokrycie kosztów dofinansowania publikacji poświęconej wydarzeniom sierpniowym oraz organizacji wystawy edukacyjnej „Grudzień 70” i fotograficznej „Gdynia moje miasto”;
- b) ze środków ujętych w dz. 801 na dofinansowanie wyjazdu do Waszyngtonu koła naukowego STRATEG UG na Światowe Finały Konkursu SIFE – Studenci dla przedsiębiorczości, przenosi się 3.000 zł do dz. 750 na promocję miasta podczas tego wyjazdu;
- c) środki w kwocie 730.000 zł niewykorzystane w br. na przebudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt (ze względu na przedłużające się procedury), przenosi się z dz. 900 do dz. 852 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej innych jednostek samorządu terytorialnego;
- d) ze środków ujętych w rozdz. 92105 na realizację działań z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych przenosi się 59.000 zł do rozdz. 92106 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich w Teatrze Miejskim (29.000 zł) oraz na realizację telewizyjną spektaklu Idąc Rakiem przez Teatr Miejski (30.000 zł);
- e) ze środków zaplanowanych na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Miasta Gdyni przeznacza się 7.860 zł w celu zwiększenia środków na projekt i montaż drzwi na poziomach K4 i K5 od strony klatki schodowej w jednostce;

- f) w planie wydatków RD Chwarzno – Wiczlino:
 - 1.000 zł ujęte na wkład do konkursu „Gdynia po godzinach” przenosi się z dz. 801 – oświata i wychowanie do dz. 926 – kultura fizyczna i sport, w związku z realizacją tego zadania przez GOSiR;
 - 1.000 zł ujęte w dz. 801 na organizację konkursów oświatowych (ZS nr 15), przenosi się do dz. 600 z przeznaczeniem na remont ul. Gradowej metodą płyt yomb;
- g) w planie wydatków RD Witomino – Leśniczówka:
 - 1.769 zł zaplanowane na wkład do konkursu przenosi się z dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do dz. 801 – oświata i wychowanie;
 - 980 zł ujęte w dz. 854 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przenosi się do dz. 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla ZS nr 7;
- h) w planie wydatków RD Śródmieście ze środków zaplanowanych w dz. 921 na organizację festynów i spotkań o charakterze kulturalnym z mieszkańcami przenosi się 10.000 zł do dz. 600 na remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych przy ul. Zgody;
- i) w planie wydatków Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 60.534 zł ujęte na utrzymanie stadionu miejskiego oraz 43.387 zł na funkcjonowanie jednostki, przeznacza się na realizację projektu PYDOS – zapobieganie przedwczesnej rezygnacji młodzieży z uprawiania sportu, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej;

VII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok, w związku ze zmianą stawki procentowej składek na ubezpieczenia społeczne. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

– dochodów	1.159.133.112 zł
– wydatków	1.248.780.865 zł
– przychodów	151.147.753 zł
– rozchodów	61.500.000 zł