Projekt

druk nr ..... DRUK Nr 666

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia ..... 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLV/589/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/609/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/632/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 202.619.427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 180.145.599 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 22.473.828 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 216.640.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 174.902.505 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.737.862 zł.";

2) § 3 ust. 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.";

3) § 4 ust. 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.100.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.444.485 zł.";

4) § 5 ust. 2, 3 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 4.400 zł.";

5) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.957.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 59.216 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.898.398 zł.";

6) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.";

7) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się wsposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się wsposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 818)
Jolanta Gackowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2018 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	**197 933 618**	**4 685 809**	**202 619 427**	**180 145 599**	**3 285 920**	**22 473 828**	**10 048 009**
			NDF	197 933 618	4 685 809	202 619 427	180 145 599	3 285 920	22 473 828	10 048 009
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 015 150	4 069 216	14 084 366	1 876 000	0	12 208 366	1 213 020
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 006 650	4 069 216	14 075 866	1 867 500	0	12 208 366	1 213 020
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 000 000	4 069 216	10 069 216	0	0	10 069 216	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 693 763	332 073	39 025 836	38 595 363	0	430 473	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	218 400	332 073	550 473	120 000	0	430 473	0
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	98 400	332 073	430 473	0	0	430 473	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 317 651	-5 480	8 312 171	3 610 231	0	4 701 940	4 701 940
	80104		PRZEDSZKOLA	2 382 772	-5 480	2 377 292	2 377 292	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 776 890	-5 480	1 771 410	1 771 410	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 550 989	290 000	9 840 989	6 614 455	0	3 226 534	3 226 534
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 900 000	200 000	6 100 000	6 100 000	0	0	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	5 868 000	200 000	6 068 000	6 068 000	0	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	198 487	90 000	288 487	90 000	0	198 487	198 487
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2018 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓŁEM	211 954 558	4 685 809	216 640 367	174 902 505	100 881 638	60 567 264	40 314 374	24 986 035	44 159 592	3 575 240	0	1 300 000	41 737 862	25 142 510	16 595 352	500 000
			NDF	211 954 558	4 685 809	216 640 367	174 902 505	100 881 638	60 567 264	40 314 374	24 986 035	44 159 592	3 575 240	0	1 300 000	41 737 862	25 142 510	16 595 352	500 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	587 080	226 000	813 080	513 080	513 080	0	513 080	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	584 000	226 000	810 000	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 000	-74 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 432 141	1 648 904	19 081 045	6 050 990	6 050 990	0	6 050 990	0	0	0	0	0	13 030 055	10 565 794	2 464 261	200 000
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 465 240	-13 345	1 451 895	851 895	851 895	0	851 895	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	522 864	-13 345	509 519	509 519	509 519	0	509 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 191 970	1 703 513	12 895 483	2 087 060	2 087 060	0	2 087 060	0	0	0	0	0	10 808 423	8 344 162	2 464 261	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 250 600	-31 140	1 219 460	1 219 460	1 219 460	0	1 219 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 609 509	1 734 653	8 344 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 344 162	8 344 162	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 118 670	-41 264	1 077 406	117 406	117 406	0	117 406	0	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	103 670	13 736	117 406	117 406	117 406	0	117 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 015 000	-55 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 737 108	1 500 000	11 237 108	1 846 350	984 350	1 500	982 850	855 000	7 000	0	0	0	9 390 758	6 856 015	2 534 743	300 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 767 608	1 500 000	10 267 608	876 850	871 850	1 500	870 350	0	5 000	0	0	0	9 390 758	6 856 015	2 534 743	300 000

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 156 015	800 000	3 956 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956 015	3 956 015	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 900 000	700 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	665 940	-50 000	615 940	615 940	615 940	7 700	608 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	267 440	-50 000	217 440	217 440	217 440	7 200	210 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 062 965	223 947	15 286 912	15 031 631	14 674 679	10 022 250	4 652 429	0	356 952	0	0	0	255 281	255 281	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	12 911 763	223 947	13 135 710	12 880 429	12 852 429	9 446 000	3 406 429	0	28 000	0	0	0	255 281	255 281	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289 000	63 947	352 947	352 947	352 947	0	352 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	169 000	30 000	199 000	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 000	20 000	119 000	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 723 012	110 000	1 833 012	1 833 012	1 833 012	0	1 833 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 637 464	0	2 637 464	2 637 464	2 586 864	1 871 000	715 864	0	50 600	0	0	0	0	0	0	0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000	-15 600	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000	-15 600	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 000	15 600	334 600	334 600	332 600	0	332 600	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 000	15 600	327 600	327 600	327 600	0	327 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 631 282	141 053	73 772 335	65 822 744	46 155 538	39 133 894	7 021 644	19 560 885	106 321	0	0	0	7 949 591	995 000	6 954 591	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	38 216 018	160 000	38 376 018	30 426 427	26 037 864	21 976 153	4 061 711	4 325 374	63 189	0	0	0	7 949 591	995 000	6 954 591	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	835 000	160 000	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000	995 000	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	140 604	-18 947	121 657	121 657	52 557	21 600	30 957	61 000	8 100	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	10 000	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000	-2 543	5 457	5 457	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 404	-26 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 898 712	1 005 905	16 904 617	10 835 440	10 589 040	428 691	10 160 349	140 000	106 400	0	0	0	6 069 177	1 531 420	4 537 757	0
	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 242 116	616 500	2 858 616	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	2 812 616	666 500	2 146 116	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	616 500	666 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 500	666 500	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	6 200 000	244 485	6 444 485	6 444 485	6 444 485	420 691	6 023 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 503 766	244 485	5 748 251	5 748 251	5 748 251	0	5 748 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	230 000	20 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000	20 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 530 000	94 920	2 624 920	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0	0	0	214 920	214 920	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 110 000	90 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 000	4 920	214 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 920	214 920	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	3 380 541	30 000	3 410 541	368 900	322 500	4 000	318 500	0	46 400	0	0	0	3 041 641	650 000	2 391 641	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 732	30 000	203 732	203 732	203 732	0	203 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 292 604	-10 000	10 282 604	5 643 604	4 971 754	2 244 000	2 727 754	647 000	24 850	0	0	0	4 639 000	4 639 000	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 388 420	-10 000	5 378 420	5 354 420	4 682 570	2 244 000	2 438 570	647 000	24 850	0	0	0	24 000	24 000	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	657 000	-10 000	647 000	647 000	0	0	0	647 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

I. DOCHODY w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	375 240	375 240	375 240	0
600	60014	6620	500 000	0	0	500 000
755	75515	2320	3 757	3 757	3 757	
Ogółem			**878 997**	**378 997**	**378 997**	**500 000**

II. WYDATKI w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	391 632	0	0	391 632
801	80195	2710	4 000	4 000	0	0
853	85395	2320	13 454	13 454	0	0
Ogółem			**409 086**	**17 454**	**0**	**391 632**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dotacje podmiotowe na 2018 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000	1 120 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 759 820	1 759 820	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	2 343 527		2 343 527
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 981 847		1 981 847
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 457		58 457
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 714 597		10 714 597
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 751		358 751
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 672		1 103 672
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 673		2 670 673
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 286		50 286
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 381		120 381
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 876		167 876
				22 449 887	**2 879 820**	**19 570 067**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dotacje celowe na 2018 rok

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	97 694		97 694
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	57 000		57 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		200 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	77 000		77 000
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	149 000		149 000
853	85395	2320	z zakresu polityki społecznej	13 454		13 454
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	140 000		140 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	105 000		105 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	647 000		647 000
OGÓŁEM				**1 677 148**	**0**	**1 677 148**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wykaz rezerw na 2018 rok

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2018
I	**Rezerwa ogólna**	**59 216**
1	Rezerwa ogólna	59 216

II	**Rezerwa celowa**	**1 898 398**
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych, odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	1 290 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	48 398
3	Rezerwa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	560 000
I+II	**Ogółem**	**1 957 614**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr . . . . .
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Rozdział	Nazwa	Plan 2018
01008	**Melioracje wodne**	**300 000**
	Przebudowa koryta rzeki Zagórskiej Strugi	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**250 000**
	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM	
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Derdowskiego	
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**411 632**
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
	Oświetlenie ul. Żołnierzy I Dywizji WP - dokumentacja	
60014	**Drogi powiatowe**	**600 000**
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Płażyńskiego	
60016	**Drogi gminne**	**10 808 423**
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejacego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa ul. Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka ul. Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych - dokumentacja	
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja ul.Abrahama	
	Modernizacja chodników	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Konopnickiej	
	Modernizacja ulicy Łużyckiej	
	Modernizacja ulicy Napierskiego	
	Modernizacja ulicy Żwirowej	
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	
	Budowa sięgacza do ul. Dębogórskiej	
60095	**Inicjatywy lokalne - budowa dróg**	**960 000**
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa stacji rowerowych	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 390 758**
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
	Instalacja CO w lokalach komunalnych	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
75023	**Urząd Miasta**	**255 281**
	Zakup samochodu służbowego	
	Modernizacja sieci informatycznej UM	
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
80101	**Szkoły Podstawowe**	**7 949 591**
	Termomodernizacja budynku SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa placu zabaw "Strefa Radości" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	
	Modernizacja w SP 9	
	Modernizacja w SP 1	
	Modernizacja w SP 10	
85395	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 000**
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu "Pociąg do edukacji"	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 812 616**
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Modernizacja kolektora DN 800	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Zielonej	
	Budowa rowów melioracyjnych przy ulicy Wiązowej	
90015	**Oświetlenie miasta**	**214 920**
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	**Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**	**3 041 641**
	Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramachh Budżetu Obywatelskiego	
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - "Usiądź i odpocznij w Rumi" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
	Projekt "Przebudowa istniejacego Targowska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" w Rumi"	
	"Błonia Janowskie- rozwój terenów zielonych w Rumi"	
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 000**
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
92695	**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 615 000**
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi -wariant 400m treningowy	
	RAZEM	**41 737 862**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2018 rok, uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XLII/548/2017. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiana dochodów:

Rozdział: 70005:
Zwiększa się dochody o kwotę 4.069.216 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Rozdział: 80104:
W związku z pismem Wojewody Pomorskiego zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2018 o kwotę 5.480 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 75814, 60016,90001,90015:
Zwiększa się dochody o kwotę 332.073 zł z tytułu zwrotu środków niewygasających z upływem roku 2017 na rachunek dochodów gminy w związku z niezrealizowaniem umowy na wykonanie łącznika ul. Batorego, budowę sięgacza ul. Dębogórskiej, budowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych oraz budowę oświetlenia przy ul. Jeziornej. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 332.073 zł na realizację w/w zadań.

Rozdział: 90002:
Zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł, z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział: 90015:
Zwiększa się dochody o kwotę 90.000 zł z tytułu rozliczenia za energię elektryczną za 2017 rok. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej.

Zmiany wydatków:

Rozdział: 01008:
Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji przebudowy koryta rzeki Zagórskiej Strugi oraz Konitopu w Rumi.

Rozdział: 01008,90001:
W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej przesuwa się miedzy rozdziałami kwotę 74.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustu pod ulicą Zieloną oraz budowę rowu melioracyjnego przy ulicy Wiązowej.

Rozdział: 60016:
1. Zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ulicy Łużyckiej.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ulicy Żwirowej.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ulicy Kostki Napierskiego.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB.

Rozdział: 60016,90002:
W związku z uzyskanymi oszczędnościami na utrzymanie zimowe dróg gminnych przesuwa się miedzy rozdziałami kwotę 44.485 zł, z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział: 60095,75023:
1. Zwiększa się wydatki o kwotę 13.736 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na składkę dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot na realizację projektu „System Roweru Metropolitalnego".
2. Przesuwa się miedzy rozdziałami kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych oraz zakup niszczarek i materiałów biurowych na potrzeby urzędu.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby urzędu oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozdział: 70005:
Zwiększa się wydatki o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod budowę dróg oraz zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.

Rozdział: 71004,90003,90095:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na oczyszczanie miasta oraz utrzymanie placów zabaw.

Rozdział: 75023,80195:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 28.947 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji i urządzeń niezbędnych do spełnienia wymogów ochrony danych osobowych na potrzeby urzędu.

Rozdział: 75404,75495:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 15.600 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odławianiem dzikich zwierząt zagrażających bezpieczeństwu w mieście.

Rozdział: 80101:
Zwiększa się wydatki o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie sal na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 10.

Rozdział: 80195,92605:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych.

Rozdział: 90001:
Zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę rowu granicznego L3-14 Rumia – Reda. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 w porozumieniu z Gminą Miasta Redy.