

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2017 ROK

Konstruując budżet Miasta Rumi na rok 2017, uwzględniono wskaźniki i założenia makroekonomiczne przyjęte dla kraju według prognozy rządowej w założeniach do budżetu państwa na 2017 r. Należą do nich:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%
- realny wzrost PKB o 3,9%

Projekt budżetu na 2017 rok przedstawia się następująco :

Treść	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan 2017 rok	Wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	166 356 558	172 118 061	103,46%
Przychody	9 780 355	6 469 445	66,15%
Wydatki ogółem	166 189 111	171 619 206	103,27%
Rozchody	7 218 300	6 968 300	96,54%

I. DOCHODY

Prognozowane na 2017 rok dochody ogółem wynoszą 172.118.061 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan 2017 rok	Wskaźnik dynamiki
dochody bieżące	159 675 666	164 648 262	103,11
dochody majątkowe	6 680 892	7 469 799	111,81
Dochody ogółem	166 356 558	172 118 061	103,46

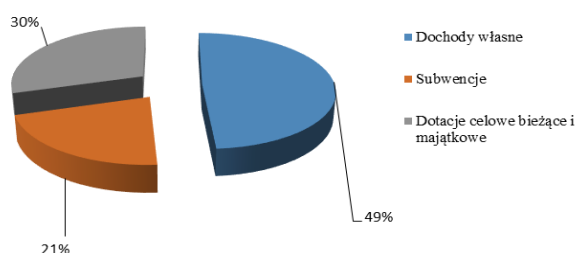
Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ważniejszych źródeł zgodnie z klasyfikacją budżetową w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego i wskaźnikiem dynamiki wyrażonym w procentach oraz udziałem każdego źródła w dochodach ogółem wyrażonym również w procentach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan dochodów na 2017 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura
I	Dochody bieżące ogółem	159 675 666	164 648 262	103,11%	95,66%
1	Dotacje	44 288 920	45 804 704	103,42%	26,61%
	w tym ze środków UE	916 827	2 430 896	265,14%	1,41%
2	Subwencje	35 532 042	36 673 256	103,21%	21,31%
3	Udziały w podatkach PIT i CIT	45 700 000	48 600 000	106,35%	28,24%
4	Dochody bieżące z mienia komunalnego	2 222 545	2 198 279	98,91%	1,28%
5	Dochody z podatków i opłat	30 784 557	30 216 623	98,16%	17,56%
6	Pozostałe dochody	1 147 602	1 155 400	100,68%	0,67%
II	Dochody majątkowe ogółem	6 680 892	7 469 799	111,81%	4,34%
1	Dotacje	3 900 892	5 399 799	138,42%	3,14%
	w tym ze środków UE	460 090	3 814 000	828,97%	2,22%
2	Dochody z mienia komunalnego	2 780 000	2 070 000	74,46%	1,20%
	Ogółem dochody	166 356 558	172 118 061	103,46%	100,00%

W strukturze dochodów dominują dochody bieżące – 96%, zaś dochody majątkowe stanowią 4% całości dochodów. Dochody bieżące nieznacznie wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku poprzedniego.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan dochodów na 2017 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura
I	Dochody własne	83 618 506	84 240 302	100,74%	48,94
II	Subwencje	35 532 042	36 673 256	103,21%	21,31
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	47 206 010	51 204 503	108,47%	29,75
Dochody ogółem		166 356 558	172 118 061	103,46%	100,00%

W strukturze dochodów dominują dochody własne – 49%. Subwencje stanowią 21%, natomiast dotacje 30%.



Prognozując wielkość dochodów budżetowych na rok 2017 korzystano z danych z Urzędu Skarbowego odnośnie dochodów podatkowych pobieranych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, a stanowiących dochód gminy, gminnej ewidencji podatkowej oraz na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2016 r.

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto zmiany stawek podatku od nieruchomości w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. (M.P. z 2016r poz. 779) oraz projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, poziom planowanego wykonania roku poprzedniego, z uwzględnieniem w szczególności zmiany ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

Zaplanowano dochody z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2016r.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 47.500.000 zł, tj. o 7% wyższej w stosunku do planowanego wykonania za 2016 rok.

Wielkość subwencji ogólnej dla Miasta Rumi oparto na zawiadomieniu Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r., które zawiera informacje o jej wysokości w części oświatowej i wyrównawczej. Planowana subwencja oświatowa w stosunku do 2016 roku wzrosła o 4%, a subwencja wyrównawcza zmalała o 6%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego w Gdańsku (pismo nr FB-3110.1.6.2016.EP z dnia 26.10.2016r.), które w całości uwzględniono w projekcie budżetu miasta. Dotację na zadania zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku w piśmie nr DGD-421-17/16 z dnia 18.10.2016 roku.

Dotację na zadania bieżące realizowane przez gminę na utrzymanie dróg powiatowych w mieście zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim. Dotację na zadanie inwestycyjne realizowane przez gminę zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wejherowskim o dofinansowanie przebudowy ulicy Bądkowskiego w Rumi.

Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uruchamianej w transzach w roku 2017 i 2018 na realizację zadania pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA”.

Dotację celową z Budżetu Państwa na realizację budowy ulicy Bądkowskiego w Rumi zaplanowano w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto w wysokości:

- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2016 r. na dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu pracy”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi w latach 2016 – 2018.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2016 r. na dofinansowanie w wysokości 90% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi”.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2016 r. na dofinansowanie w wysokości 95% realizacji zadania pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.
- planowanego dofinansowania w wysokości 85% na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Realizacja zadania w latach 2016 – 2018.
- planowanego dofinansowania w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018.

II. WYDATKI

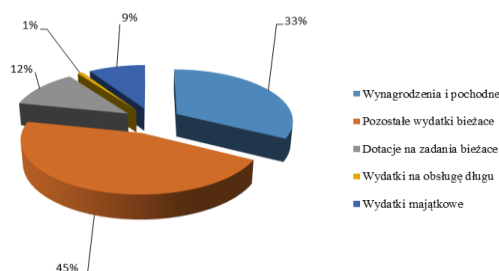
Prognozowane wydatki na 2017 rok wynoszą 171.619.206 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia je w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan 2017 rok	Wskaźnik dynamiki w %	Struktura w %
wydatki bieżące	150 127 697	156 319 206	104,12%	91,08%
wydatki majątkowe	16 061 414	15 300 000	95,26%	8,92%
Wydatki ogółem	166 189 111	171 619 206	103,27%	100,00%

Prognozowana struktura wydatków według kategorii określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego, wskaźnik dynamiki wyrażony w procentach oraz udział każdej kategorii w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan wydatków na 2017 rok	Wskaźnik dynamiki w %	Struktura %
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	150 127 697	156 319 206	104,12%	91,08%
1	Wynagrodzenia i pochodne	54 519 220	56 174 578	102,41%	32,73%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 909 470	35 893 842	100,89%	20,91%
3	Dotacje na zadania bieżące	17 823 642	20 350 596	114,18%	11,86%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 373 563	40 094 991	101,83%	23,36%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 190 255	2 405 199	202,07%	1,40%
6	Wydatki na obsługę długu	1 311 547	1 400 000	106,74%	0,82%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	16 061 414	15 300 000	95,26%	8,92%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 151 414	10 344 000	73,04%	6,45%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	910 000	4 956 000	465,27%	68,38%
OGÓŁEM WYDATKI		166 189 111	171 619 206	103,27%	100,00%

Prognozowana struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:



Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych nałożyła na samorządy obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, umożliwiającą przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody bieżące zaplanowano z 3% wzrostem, a wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. Znaczące zmiany wynikają z realizacji świadczenia wychowawczego 500+ z dotacji budżetu państwa. W wyniku zaplanowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 8.329.056 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15.300.000 zł i stanowią 9% całości wydatków.

W projekcie budżetu tworzy się rezerwy: ogólną i celowe. Ujmuje się w nich środki na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się do wysokości 1%, a rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Na rok 2017 utworzono rezerwy na łączną kwotę 1.975.160 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, rezerwę celową na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 725.160 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 150.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł. Zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa wyniesie 498.855 zł. Rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 6.968.300 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetową, kredytem w wysokości 6.000.000 zł oraz preferencyjną pożyczką w wysokości 469.445 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kawka”. Kredyt zostanie zaciągnięty na 10 lat i zabezpieczony wekslem in blanco. Planowana pożyczka z WFOŚiGW uruchomiona zostanie w dwóch transzach w 2016 i 2017 roku z terminem spłaty do 2024 roku, z możliwością częściowego umorzenia.

Ponieważ Gmina nie planuje uruchomienia kredytu w wysokości 4 mln. zł w 2016r, stan zadłużenia na koniec roku 2017 wyniesie 40.640.445 zł co stanowi 23,61% planowanych dochodów gminy. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2017 - 2027.

Wyszczególnienie	Plan 2017
Dochody ogółem	172 118 061,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>164 648 262,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 469 799,00</i>
Przychody	6 469 445,00
<i>Kredyty</i>	<i>6 000 000,00</i>
<i>Pożyczki</i>	<i>469 445,00</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>0,00</i>
Razem dochody i przychody	178 587 506,00
Wydatki ogółem	171 619 206,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>156 319 206,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 300 000,00</i>
Wynik budżetu (nadwyżka)	498 855,00
Rozchody	6 968 300,00
<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	<i>6 968 300,00</i>
Razem wydatki i rozchody	178 587 506,00
Zadłużenie na koniec 2017r.	40 640 388
Wskaźnik zadłużenia	23,61%
Nadwyżka operacyjna	8 329 056,00

CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2017r.

DOCHODY:

Dotacje

Dotacje i środki na cele bieżące:

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2017 rok, tj. dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 14.465.790 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 2.556.560 zł, dotacje na realizację programu Rodzina 500 plus – 23.000.000 zł (tj. 80% szacowanych kosztów) oraz dotację na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 7.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 9.190 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku.

Dotacja z Powiatu Wejherowskiego na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście została zaplanowana w wysokości 368.602 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowano także dotację celową w wysokości 2.700.356 zł na realizację wychowania przedszkolnego w gminie. Wysokość dotacji została ustalona na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 827 z późn. zm.), w wysokości 1.338 zł na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Ilość dzieci została ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów, będących mieszkańcami innych gmin, zaplanowano wpływy w wysokości 275.500 zł.

Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu pracy” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zaplanowano dotację celową w wysokości 363.651 zł stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi” ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa zaplanowano dotację w wysokości 166.086 zł stanowiącą 90% kosztów kwalifikowanych. Na

podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” realizowanego w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020 zaplanowano dotację w wysokości 1.901.159 zł stanowiącą 95% kosztów kwalifikowanych.

Dotacje i środki na inwestycje:

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469.445 zł na realizację zadania pn. „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA”, realizowanego w latach 2016 - 2018.

Zaplanowano dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 641.311 zł na realizację budowy ulicy Bądkowskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Również zaplanowano dotację w wysokości 314.243 zł zgodnie z zawartą Umową Partnerską pomiędzy Powiatem Wejherowskim i Gminą Miejską Rumia, na realizację w/w inwestycji.

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 160.800 zł z tytułu udziału komitetów w ramach Inicjatyw Lokalnych przeznaczone na dofinansowanie budowy ulicy Gryfa Pomorskiego, Filtrowej, Św. Józefa oraz budowy wysięgnika ul. Andersa.

Zaplanowano dotację w wysokości 2.975.000 zł z tytułu dofinansowania w wysokości 85% zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi” przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018.

Zaplanowano dotację w wysokości 839.000 zł z tytułu dofinansowania w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych”, które będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

Subwencje

Subwencja oświatowa wyniesie 34.086.053 zł i będzie o 1.310.738 zł, czyli o 4% wyższa niż w roku 2016. Wysokość subwencji oświatowej została naliczona na podstawie liczby uczniów oraz zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r. Należy podkreślić, iż podział subwencji jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem m. in. finansowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowników szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów oraz II LO z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, na które gmina otrzymuje subwencję zgodnie z algorytmem przyporządkowującym konkretne niepełnosprawności do poszczególnych wag. Subwencja finansuje niespełna 75% oświatowych wydatków bieżących.

Ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy Rumia wynosi 1.397,74 zł i jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, Gmina Rumia w 2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 2.587.203 zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochód podatkowy na 1 mieszkańca Rumi wzrósł niespełna o 87 zł, a tym samym subwencja wyrównawcza jest niższa w 2017 roku o kwotę 169.524 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% (w 2016 r. - 37,79%). Dochody z tytułu udziału Gminy Rumia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 47.500.000 zł tj. o 7% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 2.198.279 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych na ogólną kwotę 1.013.110 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w zarząd w wysokości 1.185.169 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 2.070.000 zł, w tym 70.000 zł z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2.000.000 zł. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku

przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.

Dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na rok 2017 na ogólną kwotę 30.216.623 zł tj. jest o 1,8% niższe w stosunku do roku poprzedniego, uwzględniając zmiany ilości podatników, skutki udzielonych ulg oraz zmiany stawek podatku od nieruchomości w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów oraz zmiany stawek w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłaty targowej zaplanowano w wysokości 19.343.100 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r. Wpływy z urzędów skarbowych z należnych gminie podatków zaplanowano w wysokości 2.490.000 zł, tj. o 2% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Niższe wykonanie wynika z malejących wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od prowadzonej działalności w formie karty podatkowej. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na ogólną kwotę 8.383.523 zł. Są to wpływy min. in: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.125.000 zł, opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w wysokości 670.000 zł, opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową w wysokości 440.393 zł oraz wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłaty skarbowej, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat planistycznych i adiacenckich na ogólną kwotę w wysokości 448.130 zł.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia w wysokości 52.000 zł. Dochody z tytułu nałożonych grzywien przez Straż Miejską za wykroczenia „porządkowe” w wysokości 36.400 zł. Zaplanowano wpływy w wysokości 159.502 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za zwrot kosztów pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji oraz wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych. Zaplanowano także wpływy w wysokości 345.000 zł, które gmina otrzyma za zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi. Zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 148.050 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od zaległości podatkowych zaplanowano w wysokości 249.608 zł. W ramach tej grupy rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 60.000 zł. Ponadto zaplanowano wielkość dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, tj. za wydawanie informacji teled adresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości 104.840 zł.

WYDATKI

01008 – melioracje wodne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 603.000 zł na budowę nowych obiektów melioracyjnych i zabezpieczających przed wypływami wód burzowych, sprzątanie stawu miejskiego i rzeki, bieżącą konserwację rowów melioracyjnych (obkaszanie, czyszczenie, odmulanie, pogłębianie, wymiana i naprawa przepustów), konserwację i naprawy brzegów rzeki i wałów umacniających, a także urządzeń technicznych na rzece, przycinanie drzew i krzewów wzdłuż rzeki oraz przeprowadzenie zimowej akcji udrażniania rzeki z zatorów lodowych.

01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami - 1.500 zł.

40001 – dostarczanie ciepła

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł na wykonanie raportu monitorowania zużycia ciepła i wielkości emisji po termomodernizacji budynków.

60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na finansowanie komunikacji w mieście. W 2017 roku zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa. Ponadto zaplanowano środki na dopłatę do biletów metropolitalnych i składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na remonty i szklenie wiat autobusowych.

60011 – drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydaną decyzją GDDKiA.

60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące:

Wydatki finansowane są z dotacji z Powiatu Wejherowskiego kwocie 368.602 zł. Na remonty dróg powiatowych zaplanowano kwotę 334.679 zł. Zakres prac obejmuje: łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, remonty oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano środki na wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 380.000 zł w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na budowę ronda u zbiegu ulic Pomorskiej i Gdańskiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 489.480 zł.

60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się kwotę 1.001.000 zł. Zakres prac obejmuje łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, równania i zasypywanie zagłębień w drogach nieurządzonych, progi zwalniające, remont oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej, wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu, czyszczenie kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta oraz przegląd dróg i obiektów mostowych. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji na budowę dróg gminnych planuje się wydatki na ogólną kwotę 3.566.670 zł na:

- budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” - 500.000 zł,
- modernizację chodników - 500.000 zł,
- modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzanie płytami typu yomb - 500.000 zł,
- budowę ulicy Bądkowskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1.282.623 zł,
- budowę układu drogowego terenów inwestycyjnych – 400.000 zł,
- budowę układu drogowego Góry Markowca - 150.000 zł,
- budowę łącznika ul. Batorego od św. Józefa do Chmielnej - 234.047 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się wydatki na kwotę 800.000 zł na:

- modernizację nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 - 200.000 zł,
- budowę ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową - 200.000 zł,
- budowę sygnalizacji świetlnych na ul. Ceynowy i Kosynierów - 200.000 zł,
- budowę parkingu przy ul. Sienkiewicza - 200.000 zł.

60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności

Wydatki majątkowe:

Na realizację inwestycji współfinansowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych zaplanowano środki w wysokości 1.124.000 zł.

- na budowę ulicy Gryfa Pomorskiego kwotę 300.000 zł,
- na budowę ulicy Filtrowej kwotę 360.000 zł,
- na budowę ulicy Św. Józefa kwotę 400.000 zł,
- na budowę wysięgnika ul. Andersa kwotę 64.000 zł.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące:

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym planuje się kwotę 10.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki oraz zakup usług dostępu do sieci Internet do Infomatu.

70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące:

Dotację dla Administracji Budynków Komunalnych zaplanowano w wysokości 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację „Programu Małych Ulepszeń” (dofinansowanie prac w lokalach komunalnych realizowanych przez najemców tych lokali), prace remontowe w lokalowym zasobie gminy, wycenę gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych i opłaty związane z ustanawianiem służebności, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wykupy gruntów przejętych przez Gminę w związku z budową dróg gminnych w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 983.350 zł na zadania związane z podłączeniem budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu „KAWKA”. Na budowę budynków komunalnych zaplanowano 300.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Na sporządzenie dokumentacji projektowej części inwestycyjnej zadania „Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi” oraz wykonanie prac budowlanych zaplanowano 445.000 zł.

70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 89.250 zł na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, na pokrycie udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, na środki dla Administracji Budynków Komunalnych z tytułu czynszu za powierzchnię lokali użytkowych w budynkach komunalnych, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz na koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi eksmisjami.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

W 2017 r. przewiduje się realizację zadań związanych z polityką przestrzenną Gminy na łączną kwotę 338.000 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wydatki na następujące prace planistyczne:

1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rumi
2. Zmiana mpzp Żwirowa
3. Mpzp dla terenów rolnych
4. Mpzp tereny FAKO
5. Mpzp Wzgórze Markowca
6. Mpzp Dąbrowskiego, Gdańska
7. Mpzp Husarska
8. Mpzp Janowo Dębogórska
9. Mpzp Janowo Katowicka

Pozostałe wydatki zaplanowano na posiedzenia komisji, ekspertyzy i opinie związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na wypłatę nagród w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie dzielnicy Zagórze.

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 300.500 zł na rozgraniczenia i podziały gruntów oraz opracowania i pomiary geodezyjne i kartograficzne.

71035 – cmentarze

Wydatki bieżące:

Wydatki w kwocie 7.000 zł realizowane są w całości z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie czystości i drobne naprawy przy grobach wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 500.000 zł na termomodernizację budynku cmentarza. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 z dofinansowaniem w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

75011 – Urzędy Wojewódzkie**Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rada Miejska**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 310.924 zł na szkolenia radnych oraz wypłatę diet.

75023 – Urząd Miasta**Wydatki bieżące:**

Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zaplanowane w wysokości 8.731.174 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przewidziano także środki na zakup energii, usług telefonicznych i pocztowych, dostawy Internetu oraz środki na coroczne przeglądy i naprawy hydrantów i gaśnic a także remonty w budynku Urzędu. Według faktycznych potrzeb zaplanowano środki na nadzór nad oprogramowaniem komputerowym pracującym w Urzędzie.

Wydatki majątkowe:

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby urzędu.

75075 – promocja miasta**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na kwotę 959.950 zł m.in. na promocję miasta poprzez stowarzyszenia, fundacje, promocję miasta w mediach, organizację jarmarków świątecznych i kampanii promocyjnych, nagrody w „Pomorskim biznesplanie MTK”, nagrody Burmistrza w zawodach sportowych MTB, Cyklo Rumia i IronMan Triathlon, na organizację „Światowego Zjazdu Kaszubów”, przygotowanie Kalendarium do Historii Rumi, na zakupy promocyjne, ogłoszenia prasowe, wydawanie biuletynu informacyjnego "Rumskie Nowiny" oraz współpracę z miastami partnerskimi. Na promocję miasta poprzez kluby sportowe Stowarzyszenie Akademii Piłki Siatkowej oraz klub MKS ORKAN zaplanowano kwotę 176.000 zł.

75095 – pozostała działalność w administracji**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 25.000 zł na coroczną opłatę składki członkowskiej w Związku Miast Polskich oraz Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot.

75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na dofinansowanie nagród dla najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Rumi z okazji święta Policji w kwocie 2.000 zł oraz 8.000 zł na dodatkowe patrole w Rumi.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 4.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska. Środki na powyższe zadanie pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

75412 – Ochotnicza Straż Pożarna**Wydatki bieżące:**

Na zapewnienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano środki na kwotę 20.700 zł.

75414 – Obrona Cywilna

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 21.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej, opłatę za energię elektryczną w schronie oraz za zużytą wodę w mieście do gaszenia pożarów. Zaplanowano również środki na przegląd i konserwację gaśnic oraz sprzętu OC.

75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.512.111 zł. W skład planowanych wydatków na wyposażenie wchodzi głównie: elementy komputerowe, zakup urządzeń podtrzymujących Ups, akcesoria dla psów służbowych, obowiązkowe wyposażenie strażników. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup paliwa do radiowozów, zakup materiałów biurowych i aparatów fotograficznych, na monitoring GPS, szkolenie psów służbowych, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, informatyczne, komputerowe i remontowe oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000 zł na zakup trzech mobilnych defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego oraz kwotę 6.000 zł na zakup psa służbowego.

75421 – zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 18.000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi i naprawy systemu monitoringu w mieście, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych (wypadków komunikacyjnych) z udziałem dzikich zwierząt oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zgodnie z harmonogramami zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Na rok 2017 utworzono rezerwy na łączną kwotę 1.575.160 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano, potrzeb placówek oświatowych w kwocie 725.160 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono rezerwę celową na kwotę 300.000 zł na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rezerwę celową na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

80101 – szkoły podstawowe

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 23.340.263 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odprawy emerytalne zaplanowano 17.506.158 zł. Planuje się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz drobne remonty i konserwacje.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 3.000.000 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Ponadto zaplanowano kwotę 200.000 zł na budowę bieżni sportowej i skoczni przy ZSO w Rumi w ramach budżetu obywatelskiego.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.428.374 zł. W skład wydatków w rozdziale wchodzi m.in. dotacja dla oddziału przedszkolnego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin oraz na bieżące utrzymanie jednostek.

80104 – przedszkola

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 11.906.770 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na modernizację Przedszkola pod Topolą w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 243.232 zł na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

80110 – gimnazja

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 12.380.170 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 4, dotacja dla niepublicznego Salezjańskiego Gimnazjum, Ekologicznego Gimnazjum Społecznego oraz Gimnazjum dla Dorosłych „Edukator”. Na remonty w gimnazjach przewiduje się wydatki w kwocie 117.575 zł.

80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 462.260 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty.

80120 – licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.348.977 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne oraz bieżące utrzymanie placówki.

80146 – doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 223.682 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

80148 – stołówki szkolne

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.373.621 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia, odprawy emerytalne, bieżące utrzymanie oraz drobne zakupy i remonty.

80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 3.253.064 zł na dotację na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.998.427 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

80195 – pozostała działalność w oświacie

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 2.080.720 zł, w tym: na comiesięcznie wypłacaną rentę z tytułu odszkodowania za zaistniały w szkole wypadek, zakup nagród za udział dzieci i młodzieży w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, organizację różnych imprez oświatowych o charakterze miejskim i konkursów międzyszkolnych, na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, pokrycie kosztów udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 32.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 2.001.220 zł na realizację zadania pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 95% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.

85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 183.361 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano kwotę 5.000 zł oraz kwotę 178.361 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i inne zadania z zakresu zwalczania uzależnień.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 941.639 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 200.000 zł, w tym na dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Na realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 741.639 zł, w tym na godziny pozalekcyjne, zakup drobnego sprzętu, dyżury terapeuty, działalność opiekuna „dzikich boisk”, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zatrudnienie opiekunów boisk „Blisko Boisko” przy Gimnazjum Nr 4, dwóch boisk ORLIK - 2012 przy ZSO i ul. Świętopełka w Rumi oraz na akcje „Lato” i „Zima” 2017 dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 235.675 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zaplanowano kwotę 57.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na organizację honorowego dawstwa krwi oraz na przeprowadzenie akcji "Krew Darem Życia". Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020” zaplanowano kwotę 150.000 zł. Zaplanowano także wydatki na dostęp do Pomorskiego Systemu Teleopieki oraz zakupy w ramach akcji „Pudełko życia”.

85202 – domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki finansowe na kwotę 30.667 zł.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki bieżące:

Wydatki na składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające zasiłki stałe i inne świadczenia rodzinne w całości finansowane są z dotacji w kwocie 279.010 zł. Natomiast wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne skierowane do kontraktu socjalnego pokrywa gmina. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.201.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2017 wynosi 195.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 760.000 zł, zgodnie z przewidywanymi potrzebami w tym zakresie.

85216 – zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Wydatki w wysokości 1.510.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w całości są finansowane z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych

85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.927.584 zł zaplanowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2017 wynosi 314.200 zł.

85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące:

Na pokrycie części odpłatności z tytułu korzystania z lokali chronionych zaplanowano kwotę 5.500 zł.

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan wydatków wynosi 1.101.000 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2017 wynosi 600.000 zł.

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 450.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na partycypację w kosztach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” oraz środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85295 – pozostała działalność w opiece społecznej

Wydatki bieżące:

W rozdziale planuje się następujące wydatki: dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym dla CARITAS kwotę 120.000 zł - na dofinansowanie

funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, na realizację programu prac społecznie użytecznych w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Rumi”.

85395 - pozostała działalność

Wydatki bieżące:

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w kwocie 18.857 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „System Aktywizacji Społeczno – zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2014 - 2020. Na realizację projektu „Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi” - część społeczna zaplanowano kwotę 159.000 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2017 – 2019.

Ponadto zaplanowano kwotę 403.979 zł na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, który skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych z terenu Rumi, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Wkład własny gminy do projektu stanowi 15% wartości projektu. W rozdziale planuje się również wydatki w ramach programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

85401 – świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.456.868 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 105.804 zł z przeznaczeniem na dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci posiadających stosowną opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyniesie 36.000 zł. Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zaplanowano kwotę 2.000 zł.

85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:

Zaplanowano kwotę 105.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planuje się wydatki na kwotę 79.800 zł na stypendia Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 10.724 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.

85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące:

Na realizację świadczeń wychowawczych gmina otrzymała dotację w kwocie 23.000.000 zł. Środki te nie zabezpieczą w pełni potrzeb na cały rok, więc zaplanowano wydatki na okres od stycznia do września. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 22.700.000 zł. Pozostałe środki zaplanowano na koszty związane z realizacją tego zadania.

85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 13.635.818 zł. Wydatki w tym rozdziale powinny być w całości finansowane z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej. Otrzymywana dotacja w kwocie 13.400.000 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb. W związku z powyższym występuje konieczność dofinansowania wydatków tego rozdziału z własnych środków. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85504 – wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 242.055 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny oraz koszty związane z realizacją programu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85508 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 500.000 zł. W pieczy zastępczej przebywa obecnie 57 dzieci w tym 10 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 47 dzieci w pieczy rodzinnej. Wyliczenia środków jakie gmina poniesie w 2017 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dokonano na podstawie obowiązujących stawek ogłoszonych przez Starostę Powiatu Wejherowskiego.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 284 ustawy Prawo ochrony środowiska, z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska), na czyszczenie i remonty przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej ABK.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 142.500 zł na przygotowanie dokumentacji budowy sieci wodno -kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych.

90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za śmieci. Na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, akcje edukacyjno – informacyjne, usuwanie dzikich wysypisk, zakup i opróżnianie koszy ulicznych, koszty administracyjne oraz składkę dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaplanowano kwotę 5.700.000 zł.

90003 – oczyszczanie miasta

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na utrzymanie czystości i odśnieżanie miasta w wysokości 190.000 zł.

90004 – utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na zakup ławek oraz na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości 799.000 zł.

90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 130.000 zł.

90015 – oświetlenie ulic

Wydatki bieżące:

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.324.000 zł, w tym na zakup energii, bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia oraz montaż ozdób oświetleniowych.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 545.000 zł stanowiącą wkład własny na modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi w ramach porozumienia z ENERGA. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 96.000 zł na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne, usuwanie azbestu, zlecanie opinii dendrologicznych, edukację ekologiczną, zakup drzewek i krzewów. Środki na powyższe zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 185.000 zł z przeznaczeniem na wszczepianie „czipów” i sterylizację wolnożyjących kotów, na utrzymanie i remonty placów zabaw i fontann.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 956.000 zł na realizację projektu „Zielona Wyspa – rozwój terenów zielonych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Zaplanowano również środki w wysokości 100.000 zł, stanowiącą wkład własny Gminy, na modernizację targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 300.000 zł na:

- budowę fontanny w Parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej – 200.000 zł,
- budowę ogólnodostępnej wiaty ogniskowej w parku przy ul. Starowiejskiej – 100.000 zł.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 281.000 zł, w tym na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie kultury i sztuki – 105.000 zł. Zaplanowano środki na nagrody w Festiwalu Muzyki Religijnej, zakup usług kulturalnych, na organizację koncertów i spotkań rocznicowych, zakup książek i drobnych nagród dla laureatów konkursów.

92109 – domy kultury

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.077.357 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 53.000 zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego „Rumia – historie nieznanne” oraz „Mała Filharmonia w Parku”.

92116 – biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.604.695 zł.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dotację celową z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 5.000 zł.

92605 – kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 614.000 zł. Zaplanowano także kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w turniejach i zawodach sportowych. Ponadto zaplanowano realizację projektów obywatelskich „Trener na podwórku” na kwotę 40.000 zł oraz „Nauka Pływania dla dzieci” na kwotę 37.000 zł.

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na kwotę 4.671.410 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 12.000 zł na budowę piłkochwyków na boisku przy ul. Kilińskiego.

92695 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sporcie**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na kwotę 50.000 zł na wkład własny na realizację zadania „Umiem pływać II”. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 50% w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.