

Uchwała

DRUK Nr 37

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 26 lutego 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

„2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 130.721.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 116.455.919 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.265.931 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 181.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.818.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

„2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

4) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.398.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym: .

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.248.000 zł.

2. Ustala wydatki inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem 17.”

5) Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 12 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 16 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 17 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

1000

1000

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2015 rok, uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej nr IV/11/2014. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany wydatków :

Rozdział: 40001, 60004:

W wyniku niższych kosztów aktualizacji „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe”, przesuwa się kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji węzłów transportowych w Rumi. Przedsięwzięcie będzie ujęte w dofinansowaniu w ramach projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” (ZIT).

Rozdział: 80106, 85295:

W wyniku uzyskania oszczędności na dotacjach w związku z likwidacją Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nr 52 w Rumi, przesuwa się kwotę w wysokości 15.500 zł, z przeznaczeniem na pozyskiwanie żywności oraz na prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Rumi.

Rozdział: 92601:

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację projektu „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Bukowej”. Gmina Rumia ubiega się o dofinansowanie w/w projektu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie może wynieść 50% wydatków kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 1 mln zł.

W wyniku powyższych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 1.000.000 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 181.700 zł. Planowany deficyt i rozchody w wysokości 6.818.300 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 1.000.000 zł oraz kredytem w wysokości 6.000.000 zł.

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					wydatki na programy			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 udziały oraz wkłady do spółek handlowych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				129 721 850	1 000 000	130 721 850	116 455 919	81 600 456	50 545 825	31 054 630	16 538 434	15 624 260	492 770	0	2 200 000	14 255 931	14 243 931	22 000	0
			NDF	129 721 850	1 000 000	130 721 850	116 455 919	81 600 455	50 545 825	31 054 630	16 538 434	15 624 260	492 770	0	2 200 000	14 255 931	14 243 931	22 000	0
400			WYTWARZANE I ZAPOSTRYMIANE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	30 000	-15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40001		DOSTARCZANE CIEPŁA	30 000	-15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	-15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 554 487	15 000	10 969 487	3 628 176	3 628 176	0	3 628 176	0	0	0	0	0	7 341 311	7 341 311	0	0
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 572 682	15 000	2 587 682	2 587 682	2 587 682	0	2 587 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 360 000	15 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	55 218 312	-15 500	55 202 812	54 112 812	40 600 238	34 967 425	5 632 812	13 390 298	122 276	0	0	0	2 090 000	2 090 000	0	0
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 693 434	-15 500	1 677 934	1 677 934	7 500	0	7 500	1 670 434	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 685 934	-15 500	1 670 434	1 670 434	0	0	0	1 670 434	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 890 814	15 500	20 906 314	20 406 314	5 299 403	2 991 213	2 308 190	140 000	14 956 911	0	0	0	500 000	500 000	0	0
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 193 066	15 500	1 208 566	1 208 566	35 043	0	35 043	140 000	1 033 523	0	0	0	0	0	0	0
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500	15 500	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 769 454	1 000 000	4 769 454	3 718 454	3 335 454	1 747 690	1 587 764	360 000	23 000	0	0	0	1 051 000	1 051 000	0	0
92601			OBIEKTY SPORTOWE	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	wydatki			12	13	14	15	16	17	18	19	20
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Dział/Rozdz § Wyszczególnienie				Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki	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 nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				</																

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2015**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2015
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 000 000
	Razem	7 000 000

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2015
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 300
	Razem	6 818 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje podmiotowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	774 000	774 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 371 286	1 371 286	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 246 768		1 246 768
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 398 505		1 398 505
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej	46 006		46 006
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	759 130		759 130
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 636 873		1 636 873
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c.	1 850 378		1 850 378
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	320 258		320 258
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	170 804		170 804
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	498 179		498 179
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów"	249 089		249 089
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	177 921		177 921
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	391 426		391 426
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	327 375		327 375
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"	308 396		308 396
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	440 287		440 287
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	94 890		94 890
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 52	41 434		41 434
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53	56 934		56 934
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 57	56 934		56 934
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	642 547		642 547
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	777 695		777 695
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 472 384		1 472 384
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	399 085		399 085
				15 508 584	2 145 286	13 363 298

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2015 rok

Lp	Nazwa	Plan na rok 2015
I	Rezerwa ogólna	150 000
1	Rezerwa ogólna	150 000

II	Rezerwa celowa	1 248 000
	w tym:	
1	Rezerwa na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych	768 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	150 000
3	Rezerwa na realizację 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	330 000
I+II	Ogółem	1 398 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2015 rok

Rozdział	Nazwa	Plan 2015
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000
	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	
60016	Drogi gminne	2 706 311
	Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska	
	Budowa ciągu ulic Hetmańska - Długa	
	Modernizacja chodników	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	2 935 000
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Kopernika)	
	Budowa odcinka ul. Zygmunta Starego i ul. Piłsudskiego	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Budowa pergoli śmietnikowych	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
71035	Cmentarz Komunalny	200 000
	Rozbudowa cmentarza	
75023	Urząd Miasta	58 620
	Zakupy inwestycyjne UM	
75414	Obrona Cywilna	45 000
75416	Straż Miejska	60 000
	Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych w ramach "Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku w Rumi"	0
80101	Szkoły Podstawowe	1 540 000
	Termomodernizacja SP-9	
	Termomodernizacja budynku SP-10	
	Budowa boiska sportowego przy SP-10	
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w SP-9	
80110	Gimnazja	550 000
	Budowa boiska sportowego przy GIM-1	
	Modernizacja GIM-1	
85219	Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
	Odprowadzanie wód odpadowych do kanału L4-10	
	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	720 000
	Budowa placu zabaw przy ul. Sędzickiego	
	Budowa placu zabaw Jaś i Małgosia w Arkadii przy ul. Topolowej	
	Modernizacja Placu zabaw przy ul. Towarowej	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Sędzickiego	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Różanej	
92601	Obiekty sportowe	1 000 000
	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Bukowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
	Rozbudowa pawilonu sportowego przy ul. Gdyńskiej	
	RAZEM	14 265 931

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki