

z dnia 24 września 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. 218, art. 235, 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, zmienionej Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr X/75/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 sierpnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 140.408.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 119.121.864 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.286.993 zł.”

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

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

3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

3) § 7 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

4) 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.

5) 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 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 13 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.

7) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Artur Winkler

RADCA PRAWNY
Gd.-2586

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: 60016, 60095, 90015:

W związku z zakończeniem i uzyskaniem oszczędności na inwestycjach pn. „Budowa ciągu ulic Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska” oraz „Budowa ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Kopernika) w ramach inicjatyw lokalnych przesuwają się kwotę 38.294 zł, z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do realizowania zadania „Budowa ulicy Serwisowej” oraz zwiększenie wydatków na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic.

Rozdział: 92605, 92109:

Przesuwają się między rozdziałami kwotę 2.820 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Rumi na realizację kalendarza imprez.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki	wydatki	10	11										12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
600	60016	60016	WYDATKI OGÓLNE	140 408 857	0	140 408 857	119 121 864	84 855 112	51 639 604	33 215 508	16 337 986	15 320 087	638 374	0	1 970 305	21 286 983	19 221 507	2 065 486	0				
				140 408 857	0	140 408 857	119 121 864	84 855 112	51 639 604	33 215 508	16 337 986	15 320 087	638 374	0	1 970 305	21 206 993	19 221 507	2 065 406	0				
				13 721 382	-18 294	13 703 088	3 753 176	3 753 176	0	3 753 176	0	0	0	0	0	0	9 949 912	9 949 912	0	0	0		
				6 004 156	-2 468	6 001 688	862 845	862 845	0	862 845	0	0	0	0	0	0	5 138 843	5 138 843	0	0	0		
				5 141 311	-2 468	5 138 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 138 843	5 138 843	0	0	0		
				3 211 895	-15 826	3 196 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 069	3 196 069	0	0	0		
				3 211 895	-15 826	3 196 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 069	3 196 069	0	0	0		
				14 217 050	18 294	14 235 344	10 958 064	10 870 474	250 873	10 619 601	10 000	24 700	52 890	0	0	3 277 280	1 211 794	2 065 486	0	0	0		
				2 350 000	18 294	2 368 294	2 287 500	2 287 500	0	2 287 500	0	2 287 500	0	0	0	0	80 794	80 794	0	0	0	0	
				62 500	18 294	80 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 794	80 794	0	0	0	0	
900	90015	90015	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 544 587	2 820	2 547 407	2 437 407	134 301	0	134 301	2 292 106	11 000	0	0	110 000	110 000	0	0	0				
				794 000	2 820	796 820	796 820	0	0	0	796 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	92109	92109	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	794 000	2 820	796 820	796 820	0	0	0	796 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				794 000	2 820	796 820	796 820	0	0	0	796 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92605	92605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 721 194	-2 820	5 718 374	3 857 374	3 482 194	1 761 490	1 720 704	362 180	23 000	0	0	1 851 000	1 851 000	0	0	0	0			
				4 005 194	-2 820	4 002 374	3 851 374	3 466 194	1 761 140	1 705 054	362 130	23 000	0	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej oraz inne nakłady	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	365 000	-2 820	362 180	362 180	0	0	0	362 180	0	0	0	0	0	0	0	0

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	796 820	796 820	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 431 286	1 431 286	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 167 025		1 167 025
801	80150	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna - kształcenie specjalne	79 743		79 743
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 „Janowiczek” s.c.	1 850 378		1 850 378
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	313 758		313 758
801	80104	2540	„Skrzat” Przedszkole Niepubliczne	170 804		170 804
801	80104	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne	464 882		464 882
801	80149	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	33 297		33 297
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”	131 077		131 077
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” - kształcenie specjalne	296 161		296 161
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	269 444		269 444
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	125 737		125 737
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”	173 871		173 871
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” - kształcenie specjalne	503 824		503 824
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 404 144		1 404 144
801	80150	2540	Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne	68 240		68 240
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	365 543		365 543
801	80150	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - kształcenie specjalne	33 542		33 542
				15 224 489	2 228 106	12 996 383

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje celowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	9 000		9 000
801	80101	2830	z zakresu oświaty i wychowania	24 136		24 136,00
801	80110	2830	z zakresu oświaty i wychowania	29 282		29 282,00
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	32 000		32 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 850		193 850
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	43 000		43 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	140 000		140 000
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90019	2820	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000
900	90095	2830	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	59 000		59 000
921	92120	2820	z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	5 000		5 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	362 180		362 180
OGÓŁEM				948 448	0	948 448

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2015 rok

Rozdział	Nazwa	Plan 2015
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000
	Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z rondem Jana Pawła II	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 585 000
	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	
60016	Drogi gminne	5 138 843
	Budowa ciągu ulic: Kazmierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska	
	Budowa ciągu ulic: Hetmańska - Długa	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja chodników	
	Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z tunelem pod torami	
	Budowa odcinka ul. Zygmunta Starego od ul. Łokietka	
	Przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej z Częstochowską	
	Budowa odcinka ul. Piłsudskiego od strony Dębogórskiej	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stoczniovców	
	Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	
	Budowa odcinka ul. Tysiąclecia	
	Budowa odcinka ul. Konopnickiej	
	Budowa nowego węzła drogowego i tunelu Biała Rzeka	
	Modernizacja odcinka ul. Metalowców	
	Budowa ciągu pieszego przy ul. Abrahama	
	Budowa ul. Zbożowej wraz z infrastrukturą	
	Budowa drogi Serwisowej	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	3 156 069
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Tysiąclecia (od Koszarników do Kopernika)	
	Budowa odcinka ul. Zygmunta Starego i ul. Piłsudskiego	
	Budowa odcinka ulicy Młociwoja	
	Budowa wysięgnika na ul. Kazmierskiej	
	Budowa odcinka ul. Żeglarszy	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 474 695
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Budowa pergoli śmietnikowych	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Budowa budynków komunalnych - koncepcja	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
71035	Cmentarz Komunalny	200 000
	Rozbudowa cmentarza	
75023	Urząd Miasta	138 643
	Zakupy inwestycyjne UM	
	Budowa Urzędu Miasta - koncepcja	
	Budowa tablic informacyjnych UM	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000
75414	Obrona Cywilna	45 000
75416	Straż Miejska	75 820
80101	Szkoły Podstawowe	1 892 643
	Termomodernizacja SP-9	
	Termomodernizacja budynku SP-10	
	Budowa boiska sportowego przy SP-10	
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w SP-9	
	Modernizacja SP 1	
	Modernizacja SP 6	
	Modernizacja SP 9	
	Modernizacja SP 10	
80104	Przedszkola	8 000
	Modernizacja Przedszkola "Bajka"	
80110	Gimnazja	1 074 000
	Budowa boiska sportowego przy GIM-1	
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	
	Modernizacja GIM-4	
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi	130 000
	Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	
	Zakupy MOPS	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 486
	Odprowadzanie wód odpadowych do kanalu L4-10	
	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w obszarze północnej części Rumi	
	Budowa sieci wodno-kanaliz. w obszarze ul. Różnej	
	Sieć wodno-kanaliz. w Białej Rzeczce - aktualizacja dokumentacji	
90015	Oświetlenie ulic	80 794
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	903 000
	Budowa placu zabaw przy ul. Sędzickiego	
	Budowa placu zabaw Jas i Małgosia w Arkadii przy ul. Topolowej	
	Modernizacja Placu zabaw przy ul. Towarowej	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Sędzickiego	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Różnej	
	Modernizacja targowiska - koncepcja	
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójkąta Kaszubskiego	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	Budowa nowego obiektu kulturalnego przy ul. Mickiewicza w Rumi	
	Modernizacja pomnika przy ul. Chełmińskiej	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa kulturalnego w Rumi	
92601	Obiekty sportowe	1 700 000
	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000
	Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSiR	
	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	
	Rozbudowa pawilonu sportowego przy ul. Gdyńskie	
	RAZEM	21 286 993

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki