

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/361/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/403/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 176.753.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 165.592.977 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.160.705 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 188.167.341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 161.633.174 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.534.167 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 11.413.659 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.381.959 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.968.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 306.287 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 306.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

4) § 5 ust. 1, 2 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Administracji Budynków Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 20.000 zł.”

5) § 6 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14.”

6) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.686.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.486.510 zł.”

7) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem 16.”

8) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.864.390 zł.”

9) § 10 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 6.864.390 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy.”

10) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Ewa Frymar
RADA PRAWNY

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2017 rok, uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XXXI/347/2016. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów:

Rozdział: 80103:

W związku z niepobieraniem od stycznia 2017 roku opłat za dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 10 zmniejsza się dochody o kwotę 4.163 zł z w/w tytułu.

Rozdział: 85395:

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach przesuwają się między paragrafami kwotę 131.136 zł i jednocześnie zwiększa się dotację w wysokości 4.163 zł na realizację projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 70005:

W związku z realizacją inwestycji „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu „KAWKA” w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 954.487 zł zaplanowane na rok 2018 na w/w zadanie. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 444.945 zł stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w/w zadania realizowanego w latach 2016 - 2018.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 60095:

W związku z przesunięciem części prac przy budowie ulicy Św. Józefa na rok 2018 zmniejsza się wydatki w roku 2017 o kwotę 114.597 zł.

Rozdział: 70001, 70005:

Przesuwają się między rozdziałami kwotę 916.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Administracji Budynków Komunalnych na dopłatę do utrzymania mieszkalnego zasobu gminy oraz dopłatę do zaliczek na zarząd i fundusz remontowy wspólnot, w których gmina ma swoje udziały.

Rozdział: 75075, 92109, 92605:

Przesuwają się między rozdziałami kwotę 114.500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na kalendarz imprez dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z organizacją XIX Światowego Zjazdu Kaszubów oraz zwiększenie środków na dotację dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział: 85395:

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach przesuwają się między paragrafami kwotę 135.299 zł, na realizację projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku powyższych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 444.945 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 839.890 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 11.413.659 zł. Planowany deficyt i rozchody w wysokości 6.968.300 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 11.517.569 zł oraz kredytem w wysokości 6.000.000 zł i pożyczką preferencyjną w wysokości 864.390 zł.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 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	176 308 737	444 945	176 753 682	165 592 977	3 272 043	11 160 705	6 903 135
			NDF	176 308 737	444 945	176 753 682	165 592 977	3 272 043	11 160 705	6 903 135
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 334 304	444 945	4 779 249	1 794 859	83 209	2 984 390	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 324 304	444 945	4 769 249	1 784 859	83 209	2 984 390	0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	469 445	444 945	914 390	0	0	914 390	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 518 144	-4 163	5 513 981	2 963 981	0	2 550 000	2 550 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	243 652	-4 163	239 489	239 489	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	51 000	-4 163	46 837	46 837	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 184 671	4 163	3 188 834	3 188 834	3 188 834	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 184 671	4 163	3 188 834	3 188 834	3 188 834	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 899 497	135 299	3 034 796	3 034 796	3 034 796	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
				5	6	7	8	9	10	11
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	285 174	-131 136	154 038	154 038	154 038	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 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 udziały oraz wkłady 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	187 327 451	839 890	188 167 341	181 633 174	93 756 920	56 667 498	37 089 422	21 653 073	40 217 647	4 605 534	0	1 400 000	26 534 167	17 343 890	9 190 277	450 000
			NDF	187 327 451	839 890	188 167 341	181 633 174	93 756 920	56 667 498	37 089 422	21 653 073	40 217 647	4 605 534	0	1 400 000	26 534 167	17 343 890	9 190 277	450 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 095 989	-114 597	15 981 392	5 506 190	5 506 190	0	5 506 190	0	0	0	0	0	10 475 202	9 375 202	1 100 000	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 585 796	-114 597	1 471 199	8 796	8 796	0	8 796	0	0	0	0	0	1 462 403	1 462 403	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 577 000	-114 597	1 462 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 403	1 462 403	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 637 950	954 487	7 592 437	2 389 700	1 360 700	1 500	1 359 200	1 026 000	3 000	0	0	0	5 202 737	5 202 737	0	450 000
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	110 000	916 000	1 026 000	1 026 000	0	0	0	1 026 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	110 000	916 000	1 026 000	1 026 000	0	0	0	1 026 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 438 700	38 487	6 477 187	1 274 450	1 273 450	1 500	1 271 950	0	1 000	0	0	0	5 202 737	5 202 737	0	450 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 739 250	954 487	2 693 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693 737	2 693 737	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 975 000	-916 000	2 059 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 059 000	2 059 000	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 294 554	-114 500	14 180 054	14 013 127	13 671 811	9 472 252	4 199 559	0	341 316	0	0	0	166 927	166 927	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 484 500	-114 500	1 370 000	1 370 000	1 364 000	85 000	1 279 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 318 500	-114 500	1 204 000	1 204 000	1 204 000	0	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 818 368	0	4 818 368	4 818 368	193 000	0	193 000	19 834	0	4 605 534	0	0	0	0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 818 368	0	4 818 368	4 818 368	193 000	0	193 000	19 834	0	4 605 534	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 z 15 grudnia 2016 r.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG ZEST_PLANWYD20K_RU.RDF.GZDRZPA.1089/

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2017**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2017
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 517 569
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 864 390
	Razem	18 381 959

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2017
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 968 300
	Razem	6 968 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2017**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
90019	DOCHODY	306 287
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	306 287
	WYDATKI	306 287
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Zakup usług pozostałych	279 287
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje przedmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy	110 000	110 000	
702	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na dopłatę do utrzymania mieszkalnego zasobu gminy	600 000	600 000	
703	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na dopłatę do zaliczek na zarząd i fundusz remontowy wspólnot, w których gmina ma swoje udziały	316 000	316 000	
OGÓŁEM				1 026 000	1 026 000	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rodział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 149 857	1 149 857		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 604 695	1 604 695		
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 443 712			1 443 712
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 355 613			1 355 613
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Kreatywni"	30 840			30 840
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkołe Społecznej	13 269			13 269
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	734 055			734 055
801	80104	2540	"Iskierka" Przedszkole Niepubliczne	1 628 684			1 628 684
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowaczek" s. c.	2 041 542			2 041 542
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zagajek”	275 271			275 271
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	192 690			192 690
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	516 132			516 132
801	80149	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	102 923			102 923
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerów"	240 862			240 862
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	676 707			676 707
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - językowe "Puchatek"	935 920			935 920
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - językowe "Puchatek" - kształcenie specjalne	146 258			146 258
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	357 852			357 852
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Maluch"	619 359			619 359
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	172 044			172 044
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - kształcenie specjalne	484 818			484 818
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - wzajemne wspomaganie	45 502			45 502
801	80106	2540	Punk Przedszkolny "Maluszkowo"	91 758			91 758
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Mistrzów Zabaw"	91 758			91 758
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz"	3 671			3 671
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz" - kształcenie specjalne	278 973			278 973
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	7 341			7 341
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	1 245 899			1 245 899
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tupusie"	36 704			36 704
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tupusie" - kształcenie specjalne	652 743			652 743
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych "Eduktor"	36 000			36 000
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 458 652			1 458 652
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	421 135			421 135
				19 083 239	2 754 552		16 338 687

PRZYCHODY I KOSZTY
samorządowych zakładów budżetowych miasta Rumi
na 2017 rok

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Koszty ogółem	W tym wpłaty do budżetu
Zarząd Cmentarza Komunalnego	930 500	930 500	0
Administracja Budynków Komunalnych	3 368 120	3 368 120	0
Razem	4 298 620	4 298 620	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	65 300,00	65 300,00
	80148	210 000,00	210 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	70 710,00	70 710,00
	80148	260 000,00	260 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	116 600,00	116 600,00
	80148	200 000,00	200 000,00
Gimnazjum Nr 1	80110	31 720,00	31 720,00
	80148	70 900,00	70 900,00
Gimnazjum Nr 2	80110	50 000,00	50 000,00
	80148	42 000,00	42 000,00
Gimnazjum Nr 4	80110	40 338,00	40 338,00
	80148	69 872,00	69 872,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	56 900,00	56 900,00
	80148	400 000,00	400 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	80 580,00	80 580,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	125 550,00	125 550,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	272 120,00	272 120,00
		2 162 590,00	2 162 590,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2017
I	Rezerwa ogólna	200 000
1	Rezerwa ogólna	200 000

II	Rezerwa celowa	1 486 510
	w tym:	
1	Rezerwa 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	725 160
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	38 200
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	500 000
4	Rezerwa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	163 150
5	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	60 000
I+II	Ogółem	1 686 510

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2017
40095	Pozostałe zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną	56 850
	Projekt "Odnawialne źródła energii"	
60004	Lokalny transport zbiorowy	341 000
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
60014	Drogi publiczne powiatowe	589 480
	Budowa ronda ul. Pomorska-Gdańska	
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Piątyńskiego - pomoc rzeczowa	
60016	Drogi gminne	7 782 319
	Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Ceynowy i Kosynierów w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja chodników	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Budowa ul. Bądkowskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych - dokumentacja	
	Układ drogowy Góry Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	
	Budowa ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa sięgacza do ul. Dębogórskiej	
	Modernizacja ciągu pieszo - jezdni ul. Abrahama	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 462 403
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Filtrowej	
	Budowa ul. Św. Józefa	
	Budowa wysięgnika ul. Andersa	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławska (chodnik + zatoka parkingowa)	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Admiralskiej	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 202 737
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
71035	Cmentarz Komunalny	590 000
	Rozbudowa cmentarza	
	Termomodernizacja budynku cmentarza - projekt RPO	
75023	Urząd Miasta	166 927
	Zakupy inwestycyjne	
	Modernizacja budynku Urzędu	
75414	Obrona Cywilna	40 000
75416	Straż Miejska	34 524
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	
	Zakup mobilnych defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego	
75818	Rezerwy	223 150
	Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
	Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	
80101	Szkoły Podstawowe	3 510 000
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO w Rumi w ramach budżetu obywatelskiego	
	Termomodernizacja SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Rozbudowa SP-6	
	Rozbudowa SP-1	
	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w placówkach oświatowych	
	Budowa piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 10	
80104	Przedszkola	200 000
	Modernizacja w Przedszkolu pod Topolą	
80110	Gimnazja	100 000

	Modernizacja GIM-4	
85111	Szpitala ogólne	10 000
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 500
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
90015	Oświetlenie miasta	3 684 277
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi - porozumienie ENERGIA	
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 386 000
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnej wiaty ogniskowej w parku przy ul. Starowiejskiej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja targowiska	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Towarowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000
	Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Kilińskiego	
	Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSIR	
	RAZEM	26 534 167

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki