

Rady Miejskiej Rumi

z dnia ... grudnia 2015 roku

zmieniającą 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 2015, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, 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 uchwała, 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., zmienionej Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 października 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 136.895.487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 132.112.763 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4.782.724 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 143.686.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.866.187 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.820.691 zł”.

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

„4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 302.112 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 302.112 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 220.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 20 d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych w wysokości 220.000 zł.”

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

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

5) § 6 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 15.”

6) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 581.235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym: .

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 431.235 zł.

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

7) Załącznik nr 1 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.

8) 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 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 9 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.

10) Załącznik nr 10 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.

11) 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 5 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 15 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

13) 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 7 do niniejszej uchwały.

14) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 898)

Jolanta Gackowska

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 dochodów i wydatków:

Rozdział: 92601:

W związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej” z roku 2015 na rok 2016 zmniejsza się dochody o kwotę 700.000 zł, z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 700.000 zł, przeznaczone na w/w zadanie.

Zmiany dochodów:

Rozdział: 60016:

Zwiększa się dochody z tytułu darowizny o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB.

Rozdział: 75416:

1. W związku z mniejszą częstotliwością ustawiania urządzeń rejestrujących zmniejsza się dochody z tytułu nałożonych mandatów za wykroczenia drogowe o kwotę 80.000 zł.
2. Zwiększa się dochody Straży Miejskiej o kwotę 680 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, kapitalizacji odsetek oraz kosztów upomnień.

Rozdział: 80101, 80103, 80104:

Zwiększa się dochody o kwotę 31.950 zł, z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmin w przedszkolach niepublicznych, wpływów z opłat za przedszkola oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 60095, 71035:

W wyniku niewykorzystania środków na rozbudowę cmentarza komunalnego przesuwa się kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicy Działkowców realizowanej w ramach inicjatyw lokalnych.

Rozdział: 75416:

W wyniku analizy budżetu zmniejsza się wydatki w Straży Miejskiej o kwotę 14.005 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie.

Rozdział: 80195:

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” na rok następny zmniejsza się wydatki o kwotę 55.350 zł.

Rozdział: 92605:

Zwiększa się wydatki o kwotę 31.985 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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	137 632 857	-737 370	136 895 487	132 112 763	559 323	4 782 724	2 176 312
			NDF	137 632 857	-737 370	136 895 487	132 112 763	559 323	4 782 724	2 176 312
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 057 359	10 000	2 067 359	545 947	0	1 521 412	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	161 150	10 000	171 150	161 150	0	10 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	324 930	-79 320	245 610	245 610	0	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	300 930	-79 320	221 610	221 610	0	0	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000	-80 000	220 000	220 000	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50	350	400	400	0	0	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	280	880	880	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	280	50	330	330	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 704 260	31 950	3 736 210	3 736 210	0	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	353 193	-1 500	351 693	351 693	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 250	-1 500	20 750	20 750	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	698 721	2 500	701 221	701 221	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2015 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	58 500	2 500	61 000	61 000	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	2 277 256	30 950	2 308 206	2 308 206	0	0	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	313 056	1 200	314 256	314 256	0	0	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 580	-300	1 280	1 280	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	752	50	802	802	0	0	0
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	305 000	30 000	335 000	335 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 845 237	-700 000	1 145 237	1 145 237	0	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	700 000	-700 000	0	0	0	0	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	700 000	-700 000	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 nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓŁEM	144 424 248	-737 370	143 686 878	122 866 187	85 813 177	62 421 121	33 392 056	15 955 658	18 923 126	628 215	0	1 546 011	20 820 691	18 755 205	2 065 486	0
			NDF	144 424 248	-737 370	143 686 878	122 866 187	85 813 177	62 421 121	33 392 056	15 955 658	18 923 126	628 215	0	1 546 011	20 820 691	18 755 205	2 065 486	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 742 749	30 000	13 772 749	3 792 837	3 792 837	0	3 792 837	0	0	0	0	0	9 979 912	9 979 912	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 161 069	30 000	3 191 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 069	3 191 069	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 161 069	30 000	3 191 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 069	3 191 069	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 500	-30 000	664 500	494 500	494 500	500	494 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
	71035		CMENTARZE	205 000	-30 000	175 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000	-30 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 238 119	-14 005	2 224 114	2 043 294	1 994 394	1 386 550	607 844	0	48 900	0	0	0	180 820	180 820	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 806 959	-14 005	1 792 954	1 717 134	1 669 934	1 386 550	283 384	0	47 200	0	0	0	75 820	75 820	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 406	-4 670	10 736	10 736	10 736	0	10 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 887	-3 633	5 254	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 466	-720	4 746	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	25 000	-4 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 526	-543	983	983	983	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 720	-400	6 320	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0	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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie 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
		4700		9 300	-39	9 261	9 261	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	58 089 747	-55 350	58 034 397	55 156 153	42 320 226	35 936 799	6 393 427	12 711 292	124 635	0	0	0	2 878 244	2 878 244	0	0
	80195		OSWIATA I WYCHOWANIE	130 190	-55 350	74 840	74 840	34 740	2 362	32 378	32 000	8 100	0	0	0	0	0	0	0
			POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ																
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 905	-55 350	11 555	11 555	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	6 498 374	-688 015	5 810 359	3 942 508	3 556 718	1 630 452	1 926 266	362 180	23 610	0	0	0	1 867 851	1 867 851	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 405 000	-700 000	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000	1 705 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 405 000	-700 000	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000	1 705 000	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 077 374	31 985	4 109 359	3 926 508	3 540 718	1 630 102	1 910 616	362 180	23 610	0	0	0	182 851	182 851	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	622 300	31 985	654 285	654 285	654 285	0	654 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	384 797	384 797	384 797	
	60014	6620	500 000	0	0	500 000
921	92105	2710	7 500	7 500	7 500	
926	92695	2710	16 000	16 000	16 000	
Ogółem			908 297	408 297	408 297	500 000

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80150	2710	13 049	13 049		
Ogółem			13 049	13 049	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2015**

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2015 ROK
90019		DOCHODY	302 112
	057;069	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 112
		WYDATKI	302 112
90019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	287 112
75410	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

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	860 820	860 820	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 431 286	1 431 286	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 247 025		1 247 025
801	80150	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna - kształcenie specjalne	79 743		79 743
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 408 505		1 408 505
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej	30 582		30 582
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	704 444		704 444
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 582 084		1 582 084
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiczek" s.c.	1 881 723		1 881 723
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	207 077		207 077
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	165 788		165 788
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	453 278		453 278
801	80149	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	50 297		50 297
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów"	241 837		241 837
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	178 257		178 257
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	451 151		451 151
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	354 839		354 839
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"	312 753		312 753
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	206 000		206 000
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - kształcenie specjalne	295 066		295 066
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"	95 726		95 726
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 52	0		0
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53	25 739		25 739
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	47 154		47 154
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	153 776		153 776
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	69 441		69 441
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" - kształcenie specjalne	476 880		476 880
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	387 693		387 693
801	80150	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - kształcenie specjalne	33 542		33 542
				14 904 890	2 292 106	12 612 784

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	44 600,00	44 600,00
	80148	220 000,00	220 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	70 760,00	70 760,00
	80148	260 000,00	260 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	94 600,00	94 600,00
	80148	180 000,00	180 000,00
Gimnazjum Nr 1	80110	38 230,00	38 230,00
	80148	73 900,00	73 900,00
Gimnazjum Nr 2	80110	50 000,00	50 000,00
	80148	42 000,00	42 000,00
Gimnazjum Nr 4	80110	45 700,00	45 700,00
	80148	57 408,00	57 408,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	66 200,00	66 200,00
	80148	380 000,00	380 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	91 080,00	91 080,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	114 100,00	114 100,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	294 800,00	294 800,00
		2 123 378,00	2 123 378,00

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	431 235
	w tym:	
1	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	101 235
2	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	581 235

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	5 173 843
	Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska	
	Budowa ciągu ulic: Helmańska - 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 Dąbogórskiej	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stoczników	
	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	3 191 069
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Tysiąclecia (od Koszaryków do Kopernika)	
	Budowa odcinka ul. Zygmunta Starego i ul. Piłsudskiego	
	Budowa odcinka ulicy Mściwoja	
	Budowa wysięgnika na ul. Kazimierskiej	
	Budowa odcinka ul. Żeglarszy	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 603
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Budowa pergoli śmieciowych	
	Podłączanie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Budowa budynków komunalnych - koncepcja	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
71035	Cmentarz Komunalny	170 000
	Rozbudowa cmentarza	
75023	Urząd Miasta	178 149
	Zakupy inwestycyjne UM	
	Budowa Urzędu Miasta - koncepcja	
	Budowa tablic informacyjnych UM	
75073	Promocja miasta	12 792
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000
75414	Obrona Cywilna	45 000
75416	Straż Miejska	75 820
80101	Štkoly Podstawowe	1 901 794
	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	
	Zakupy inwestycyjne SP- 6	
80104	Przedszkola	22 450
	Modernizacja Przedszkola "Bajka"	
	Zakupy inwestycyjne Przedszkola pod Topolą	
80110	Gimnazja	954 000
	Budowa boiska sportowego przy GIM-1	
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	
	Modernizacja GIM-4	
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumu	131 368
	Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	
	Zakupy MOPS	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 343 486
	Odprowadzanie wód odpadowych do kanału L4-10	
	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	
	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w obszarze północnej części Rumu	
	Budowa sieci wodno-kanaliz. w obszarze ul. Różanej	
	Sieć wodno-kanaliz. w Białej Rzeczce - aktualizacja dokumentacji	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia - Reda	
90013	Oświetlenie ulic	80 794
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	891 642
	Budowa placu zabaw przy ul. Sędzickiego	
	Budowa placu zabaw Jęś 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	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Starowiejskiej i Mickiewicza	
	Modernizacja targowiska - koncepcja	
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójkąta Kaszubskiego	
92103	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	Budowa nowego obiektu kulturalnego przy ul. Mickiewicza w Rumu	
	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 Rumu	
92601	Obiekty sportowe	1 705 000
	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 851
	Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSiR	
	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	
	RAZEM	20 820 691

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumu

Ariel Sinicki