

z dnia 18 sierpnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2016 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) 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 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/209/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/234/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 156.965.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 149.775.875 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7.189.605 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 163.527.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 143.000.461 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.527.074 zł.”

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

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

3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

3) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.438.638 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.288.638 zł.”

4) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem 16.”

5) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Sd. 8 J8)


Jolanta Gackowska

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2016 rok, uchwalony w dniu 16 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/160/2015. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiany dochodów:

Rozdział: 75023:

Zwiększa się dochody o kwotę 8.000 zł z tytułu wpłaty darowizny, z przeznaczeniem na zadania własne Gminy.

Dział: 801:

1. W związku z mniejszą liczbą wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania zmniejsza się dochody w Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 40.000 zł.
2. Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 1.500 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek oraz kapitalizacji odsetek.

Rozdział: 90001:

Zwiększa się dochody o kwotę 460.090 zł z tytułu refundacji kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ul. Długiej i Hetmańskiej w ramach Projektu Partnerskiego „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 60004:

Zwiększa się dochody o kwotę 1.517 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za wybite szyby. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na remonty wiat autobusowych.

Rozdział: 60095:

W związku z rezygnacją inwestorów z realizacji inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 63.000 zł zaplanowane na budowę ulicy Polnej w ramach inicjatyw lokalnych. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 20.000 zł z tytułu współfinansowania w/w inwestycji.

Rozdział: 75801, 80101:

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, zwiększa się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Rumia na 2016 rok o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki na ten cel.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 01008:

Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych po intensywnych opadach deszczu.

Rozdział: 40003:

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Rumia” w ramach RPO 2014-2020 „Odnawialne Źródła Energii”.

Rozdział: 60016:

Zwiększa się wydatki o kwotę 43.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Rozdział: 71012, 75023:

1. Przesuwa się kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę środowiska serwerowego.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 403.000 zł, z przeznaczeniem na remont oraz zakup usług na potrzeby Urzędu.

Rozdział: 75075, 92116:

Przesuwa się kwotę 8.700 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział: 75702:

W związku z niższą stawką WIBOR 3M zmniejsza się wydatki o kwotę 348.453 zł, zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Dział: 801, 854:

1. Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 38.047 zł z tytułu niższych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w placówkach oświatowych.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 13.090 zł, z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych do szatni do Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział: 85202:

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

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	156 548 373	417 107	156 965 480	149 775 876	2 134 913	7 189 605	1 094 403
			NDF	156 548 373	417 107	156 965 480	149 775 876	2 134 913	7 189 605	1 094 403
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 533 889	-18 483	3 515 406	535 204	0	2 980 202	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	105 689	1 517	107 206	7 206	0	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 689	1 517	7 206	7 206	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 000	-20 000	381 000	0	0	381 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	401 000	-20 000	381 000	0	0	381 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	434 317	8 000	442 317	442 317	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	49 277	8 000	57 277	57 277	0	0	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 166 160	6 000	35 172 160	35 172 160	0	0	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 309 433	6 000	32 315 433	32 315 433	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 309 433	6 000	32 315 433	32 315 433	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 647 188	-38 500	5 608 688	5 438 688	1 552 000	170 000	170 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	500 910	1 500	502 410	332 410	0	170 000	170 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 900	1 000	5 900	5 900	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dolacje 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	dolacje 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
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 650	500	11 150	11 150	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	383 278	-40 000	343 278	343 278	0	0	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	157 000	-40 000	117 000	117 000	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 347 961	460 090	6 808 051	5 883 648	41 870	924 403	924 403
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	460 090	460 090	0	0	460 090	460 090
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	460 090	460 090	0	0	460 090	460 090

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki budżetowych					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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	71012		ZADANIA Z KRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	326 950	-35 000	290 950	290 950	290 950	500	290 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	326 450	-35 000	290 450	290 450	290 450	0	290 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 046 746	430 300	13 477 046	13 154 537	12 819 703	8 784 141	4 035 562	0	334 834	0	0	0	322 509	322 509	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	11 102 289	439 000	11 541 289	11 218 780	11 204 470	8 304 336	2 900 134	0	14 310	0	0	0	322 509	322 509	0	0
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	289 124	200 000	489 124	489 124	489 124	0	489 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	996 449	203 000	1 199 449	1 199 449	1 199 449	0	1 199 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I USŁUGI BUDOWELNYCH	246 509	35 000	282 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 509	282 509	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 215 313	-8 700	1 206 613	1 206 613	1 196 613	110 205	1 086 408	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 060 108	-8 700	1 051 408	1 051 408	1 051 408	0	1 051 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000	-348 453	1 351 547	1 351 547	0	0	0	0	0	0	0	1 351 547	0	0	0
75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 000	-348 453	1 351 547	1 351 547	0	0	0	0	0	0	0	1 351 547	0	0	0	0
8110			OBŚLUGA OD SAMORZĄDOWYCH PIERWSZYCH WYKONAWCÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 700 000	-348 453	1 351 547	1 351 547	0	0	0	0	0	0	0	1 351 547	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	59 395 925	-6 250	59 389 635	59 394 882	42 576 978	36 238 169	6 338 809	13 992 080	117 824	1 708 000	0	0	994 753	794 753	200 000	0
80101			SZKOLY PODSTAWOWE	24 254 504	18 338	24 272 842	23 842 342	20 974 744	17 889 050	3 085 694	2 818 050	49 548	0	0	0	430 500	230 500	200 000	0
4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE	1 058 510	-752	1 057 758	1 057 758	1 057 758	1 057 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 323	13 090	197 413	197 413	197 413	0	197 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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 wyłączenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	148 701	6 000	154 701	154 701	154 701	0	154 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 113 453	-2 586	1 110 867	1 110 867	1 110 867	1 033 407	77 256	0	204	0	0	0	0	0	0	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 529	-2 586	66 943	66 943	66 943	66 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	11 085 674	-3 478	11 092 156	10 843 843	3 568 157	2 869 588	698 569	7 255 048	20 638	0	0	0	0	248 353	248 353	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 709	-3 478	179 231	179 231	179 231	179 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		GINNAZJA	12 752 654	-17 825	12 734 829	12 478 929	10 526 317	9 018 991	1 507 326	1 932 858	19 754	0	0	0	0	255 900	255 900	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	559 755	-17 825	541 930	541 930	541 930	541 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		STOŁOWIKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 383 846	-739	1 383 107	1 383 107	1 363 540	1 252 990	110 550	0	19 567	0	0	0	0	0	0	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 724	-739	75 985	75 985	75 985	75 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	37 437 593	50 000	37 487 593	37 412 593	6 773 273	3 982 798	2 790 475	219 100	30 383 795	36 425	0	0	0	75 000	75 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000	50 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	50 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 782 422	-12 667	1 749 755	1 749 755	1 277 943	1 252 634	25 309	39 681	432 131	0	0	0	0	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 281 980	-12 667	1 269 313	1 269 313	1 269 018	1 252 634	16 384	0	295	0	0	0	0	0	0	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 884	-12 667	66 217	66 217	66 217	66 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 826 135	8 700	2 834 835	2 814 835	180 980	0	180 980	2 627 655	6 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	92116		BIBLIOTEKI	1 572 084	8 700	1 580 784	1 580 784	0	0	0	1 580 784	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2015 z 16 grudnia 2015r.

Dział	Rodzaj	\$	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
2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 572 084	8 700	1 580 784	1 580 784	0	0	0	1 580 784	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotacje podmiotowe na 2016 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	982 071	982 071	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 580 784	1 580 784	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 371 267		1 371 267
801	80150	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna - kształcenie specjalne	49 963		49 963
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 428 151		1 428 151
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	764 255		764 255
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 578 543		1 578 543
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Janowiczek” s.c.	1 934 520		1 934 520
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	214 947		214 947
801	80104	2540	„Skrzat” Przedszkole Niepubliczne	171 957		171 957
801	80104	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne	469 555		469 555
801	80149	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	170 862		170 862
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wioska Smerfów”	250 771		250 771
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Junior”	179 122		179 122
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe „Puchatek”	767 108		767 108
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe „Puchatek” - kształcenie specjalne	21 030		21 030
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”	372 574		372 574
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry Maluch”	358 244		358 244
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek”	193 452		193 452
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” - kształcenie specjalne	320 695		320 695
801	80106	2540	Punk Przedszkolny „Maluszkowo”	91 851		91 851
854	85404	2540	Punk Przedszkolny „Maluszkowo”	3 681		3 681
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53	57 319		57 319
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	454 860		454 860
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”	38 213		38 213
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” - kształcenie specjalne	630 848		630 848
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 377 391		1 377 391
801	80150	2540	Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne	49 963		49 963
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	527 033		527 033
801	80150	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - kształcenie specjalne	22 615		22 615
				16 433 645	2 562 855	13 870 790

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje celowe na 2016 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	10 000		10 000
801	80101	2830	z zakresu oświaty i wychowania	18 632		18 632
801	80110	2830	z zakresu oświaty i wychowania	28 434		28 434
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	31 900		31 900
851	85111	6230	z zakresu ochrony zdrowia	104 000		104 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	10 000		10 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000		194 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	57 000		57 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	219 100		219 100
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	82 800		82 800
900	90019	2830	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	65 000		65 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	380 000		380 000
OGÓŁEM				1 241 866	0	1 241 866

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2016 rok

Lp	Nazwa	Plan na rok 2016
I	Rezerwa ogólna	150 000
1	Rezerwa ogólna	150 000

II	Rezerwa celowa	1 288 638
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek zwiększonej liczby dzieci i oddziałów	806 253
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	132 385
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	350 000
I+II	Ogółem	1 438 638

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje podmiotowe na 2016 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	982 071	982 071	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 580 784	1 580 784	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 371 267		1 371 267
801	80150	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna - kształcenie specjalne	49 963		49 963
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 428 151		1 428 151
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	764 255		764 255
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 578 543		1 578 543
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Janowiczek” s.c.	1 934 520		1 934 520
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	214 947		214 947
801	80104	2540	„Skrzat” Przedszkole Niepubliczne	171 957		171 957
801	80104	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne	469 555		469 555
801	80149	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	170 862		170 862
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wioska Smerfów”	250 771		250 771
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Junior”	179 122		179 122
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Puchatek”	767 108		767 108
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Puchatek” - kształcenie specjalne	21 030		21 030
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”	372 574		372 574
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry Maluch”	358 244		358 244
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek”	193 452		193 452
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” - kształcenie specjalne	320 695		320 695
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Maluszkowo”	91 851		91 851
854	85404	2540	Punkt Przedszkolny „Maluszkowo”	3 681		3 681
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53	57 319		57 319
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	454 860		454 860
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”	38 213		38 213
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” - kształcenie specjalne	630 848		630 848
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 377 391		1 377 391
801	80150	2540	Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne	49 963		49 963
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	527 033		527 033
801	80150	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - kształcenie specjalne	22 615		22 615
				16 433 645	2 562 855	13 870 790

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje celowe na 2016 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	10 000		10 000
801	80101	2830	z zakresu oświaty i wychowania	18 632		18 632
801	80110	2830	z zakresu oświaty i wychowania	28 434		28 434
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	31 900		31 900
851	85111	6230	z zakresu ochrony zdrowia	104 000		104 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	10 000		10 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000		194 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	57 000		57 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	219 100		219 100
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	82 800		82 800
900	90019	2830	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	65 000		65 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	380 000		380 000
OGÓŁEM				1 241 866	0	1 241 866

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2016 rok

Lp	Nazwa	Plan na rok 2016
I	Rezerwa ogólna	150 000
1	Rezerwa ogólna	150 000

II	Rezerwa celowa	1 288 638
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek zwiększonej liczby dzieci i oddziałów	806 253
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	132 385
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	350 000
I+II	Ogółem	1 438 638

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2016 rok

Rozdział	Nazwa	Plan 2016
60004	Lokalny transport zbiorowy	362 000
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
	Budowa wiaty autobusowej przy ul. I Dyw. WP	
60016	Drogi gminne	8 711 000
	Budowa ul. Rodziewiczówny, Targowej oraz Derdowskiego w ramach NPPDL	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Modernizacja chodnika od Ronda JP II w stronę kościoła i SP1 - budżet obywatelski	
	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jana z Kolna - budżet obywatelski	
	Budowa miejsc postojowych ul. Gierosa - budżet obywatelski	
	Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Gdyńska - budżet obywatelski	
	Budowa drogi Serwisowej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej, Jagodowej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sędzickiego	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja chodników	
	Budowa ulicy Płk. Dąbka i Skarpowej	
	Budowa ulicy Wiązowej i Borówkowej	
	Budowa łącznika ulic Katowicka - Gdańska	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 863 000
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławska (chodnik + zatoka parkingowa)	
	Budowa ul. Katowickiej	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Broniewskiego	
	Budowa układu drogowego przy ul. Pomorskiej 11 i ZSO	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 191 546
	Wykupy nieruchomości	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Budowa mieszkań komunalnych	
71035	Cmentarz Komunalny	150 000
	Rozbudowa cmentarza	
75023	Urząd Miasta	322 509
	Zakupy inwestycyjne UM	
	Budowa Urzędu Miasta	
75416	Straż Miejska	230 000
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	
80101	Szkoły Podstawowe	430 500
	Termomodernizacja SP-9	
	Termomodernizacja budynku SP-10	
	Modernizacja w SP - 1	
	Modernizacja w SP - 6	
	Modernizacja w SP - 9	
	Modernizacja w SP - 10	
	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej Nr 6	
80104	Przedszkola	248 353
	Zakupy inwestycyjne Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"	
	Modernizacja Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"	
	Modernizacja Przedszkola "Bajka"	
	Modernizacja Przedszkola "Pod Topolą"	
	Budowa przedszkoli w ramach programu LEMUR	
80110	Gimnazja	255 900
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gim-2 -budżet obywatelski	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy Gim-4 - budżet obywatelski	
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	
80195	Pozostałe zadania w oświacie	60 000
	Budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Ekologicznej- budżet obywatelski	
85111	Szpitałe ogólne	104 000
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	

85211	Świadczenie wychowawcze	35 000
	Zakupy inwestycyjne związane z programem 500+	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000
	Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
90015	Oświetlenie miasta	490 000
	Doświetlenie odcinka ul. Królowej Bony - budżet obywatelski	
	Oświetlenie miasta	
	Zakup ozdób oświetleniowych świątecznych	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 101 481
	Budowa placu zabaw Jaś i Małgosia przy ul. Topolowej II etap- budżet obywatelski	
	Tor rekreacyjny rowerowy Bike Park- budżet obywatelski	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Towarowej - budżet obywatelski	
	Urządzenie terenu wybiegu dla psów - budżet obywatelski	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Bałorego - budżet obywatelski	
	Modernizacja targowiska	
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego	
	Zakup urządzeń zabawowych	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego w Rumi	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 785
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
	Modernizacja nawierzchni skateparku - budżet obywatelski	
92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000
	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej	
	RAZEM	20 527 074

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki