

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 października 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 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 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/264/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 sierpnia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/289/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 167.438.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 160.716.814 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.721.392 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 174.000.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 153.702.979 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.297.282 zł.”

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 566.577 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 566.577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

3) § 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.”

4) § 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.”

5) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „ Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.426.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:
- 3) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,
- 4) rezerwy celowe w wysokości 1.276.870 zł.”

6) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

7) 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.

8) 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.

9) Załącznik nr 9 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.

10) 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 4 do niniejszej uchwały.

- 11) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 13 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.
- 13) Załącznik nr 14 do uchwały Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 8 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 9 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 (Cd. 898)

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: 75416:

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 17.800 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży radiowozów Straży Miejskiej, zwrotu kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS oraz z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział: 75814:

Zwiększa się dochody o kwotę 24.600 zł z tytułu wpływu środków niewygasających z upływem roku 2015 dotyczących umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu granicznego L4-10.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 90095:

Zgodnie z podpisaną umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwiększa się dochody o kwotę 12.700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rumia”. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków bieżących na ten cel.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 01008, 75023:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 12.930 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu.
2. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezyjne.

Rozdział: 80106, 85404:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 12.150 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej z tytułu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przez Niepubliczne Przedszkola.

Rozdział: 63003, 80195, 92109:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 13.000 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 11.670 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na realizację kalendarza imprez.

Rozdział: 01008, 60016, 90019:

W ramach zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska przesuwa się między rozdziałami kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 4 stacji wodowskazowych na Zagórską Strugę wraz z usługą monitoringu, na odbudowę brzegu rzeki oraz na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej.

Rozdział: 90095:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 19.484 zł zaplanowane na dokumentację projektową rozbudowy targowiska w związku z przesunięciem zakończenia terminu realizacji na rok następny.

Rozdział: 92605:

Przesuwa się między paragrafami kwotę 2.716 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 37.284 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.

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	167 383 106	55 100	167 438 206	160 716 814	1 968 827	6 721 392	630 090
			NDF	167 383 106	55 100	167 438 206	160 716 814	1 968 827	6 721 392	630 090
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 200	17 800	79 000	68 500	0	10 500	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	61 200	17 800	79 000	68 500	0	10 500	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300	600	900	900	0	0	0
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	10 500	10 500	0	0	10 500	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600	200	800	800	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300	6 500	6 800	6 800	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 176 540	24 600	35 201 140	35 176 540	0	24 600	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	24 600	124 600	100 000	0	24 600	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	24 600	24 600	0	0	24 600	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 768 537	12 700	6 781 237	6 321 147	41 870	460 090	460 090
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 870	12 700	54 570	54 570	41 870	0	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	12 700	12 700	12 700	0	0	0

[illegible]

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	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	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344 552	19 000	363 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 552	363 552	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	59 431 497	-22 150	59 409 347	58 414 594	42 595 208	36 205 462	6 389 746	13 993 562	117 824	1 708 000	0	0	994 753	794 753	200 000	0	0
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	199 383	-12 150	187 233	187 233	12 000	0	12 000	175 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	187 383	-12 150	175 233	175 233	0	0	0	175 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 923 136	-10 000	1 913 136	1 853 136	105 136	20 452	84 684	31 900	8 100	1 708 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 723	-10 000	67 723	67 723	67 723	0	67 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 793 164	12 150	1 805 304	1 805 304	1 312 943	1 283 634	29 309	51 831	440 530	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			WZROST WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 681	12 150	15 831	15 831	0	0	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 681	12 150	15 831	15 831	0	0	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 326 971	-255 784	11 070 187	9 712 441	9 587 741	278 681	9 309 060	109 000	15 700	0	0	0	1 357 746	1 357 746	0	0	0
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	462 577	-250 000	212 577	212 577	199 577	3 000	196 577	5 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	434 463	-250 000	184 463	184 463	184 463	0	184 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 014	-6 784	959 230	341 484	328 784	0	328 784	5 000	7 700	0	0	0	617 746	617 746	0	0	0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	7 700	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	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeni i składki od realizacji ich statutowych zadań	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 wnieście 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
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000	-19 484	560 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 516	560 516	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 849 835	24 670	2 874 505	2 854 505	168 980	0	168 980	2 679 525	6 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
92109			DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	982 071	24 670	1 006 741	1 006 741	0	0	0	1 006 741	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	982 071	24 670	1 006 741	1 006 741	0	0	0	1 006 741	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	6 267 269	37 284	6 304 553	4 642 768	4 238 518	2 060 099	2 188 419	380 000	24 250	0	0	0	1 661 785	1 661 785	0	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 607 269	37 284	4 644 553	4 532 768	4 128 518	2 049 699	2 078 819	380 000	24 250	0	0	0	111 785	111 785	0	0
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 412 187	40 000	1 452 187	1 452 187	1 452 187	1 452 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	756 078	-2 716	753 362	753 362	753 362	0	753 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2016**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
90019	DOCHODY	566 577
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	566 577
	WYDATKI	566 577
90019	Dotacja celowa z budżetu	5 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Zakup usług remontowych	6 114
	Zakup usług pozostałych	184 463
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000
60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	165 000
01008	Odbudowa brzegu Zagórskiej Strugi	21 000
	Zakup stacji wodowskazujących na Zagórską Strugę wraz z monitoringiem	164 000

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	1 006 741	1 006 741	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 607 784	1 607 784	
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”	156 947		156 947
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”	237 122		237 122
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
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry Maluch”	1 105		1 105
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	406 991		406 991
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek”	11 045		11 045
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	43 889		43 889
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	1 280		1 280
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	544 552		544 552
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
				16 485 315	2 614 525	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	26 553		26 553
801	80110	2830	z zakresu oświaty i wychowania	34 145		34 145
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	99 000		99 000
900	90019	2830	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000
900	90095	2830	z zakresu gospodarki odpadami	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				1 276 698	0	1 276 698

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PRZYCHODY I KOSZTY
samorządowych zakładów budżetowych miasta Rumi
na 2016 rok**

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Koszty ogółem	W tym wpłaty do budżetu
Zarząd Cmentarza Komunalnego	920 500	920 500	90 000
Administracja Budynków Komunalnych	3 633 000	3 633 000	0
Razem	4 553 500	4 553 500	90 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 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	115 600,00	115 600,00
	80148	195 000,00	195 000,00
Gimnazjum Nr 1	80110	33 220,00	33 220,00
	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	42 838,00	42 838,00
	80148	55 597,00	55 597,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	80 800,00	80 800,00
	80148	380 000,00	380 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	76 185,00	76 185,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	114 380,00	114 380,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	292 120,00	292 120,00
		2 157 650,00	2 157 650,00

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	1 276 870
	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	120 617
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	1 426 870

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2016
01008	Melioracje wodne	145 700
	Zakup stacji wodowskazowej na Zagórską Strugę	
60004	Lokalny transport zbiorowy	362 000
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
	Budowa wiaty autobusowej przy ul. I Dyw. WP	
60016	Drogi gminne	8 966 000
	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	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja chodników	
	Budowa ulicy Plk. Dąbka i Skarpowej	
	Budowa ulicy Wiązowej i Borówkowej	
	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 603 000
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławska (chodnik + zatoka parkingowa)	
	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	403 552
	Zakupy inwestycyjne UM	
	Budowa Urzędu Miasta	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000
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	Szpital ogólny	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	52 200
	Zakupy inwestycyjne MOPS	
	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	617 746
	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. Batorego - budżet obywatelski	
	Modernizacja targowiska	
	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	20 297 282

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki