

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 15 grudnia 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 r., poz. 446 ze 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 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwała, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/310/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/327/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 170.579.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 162.741.296 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7.837.712 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 173.151.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 154.777.265 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.373.798 zł.

3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.572.055 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.790.355 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.218.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

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

4) § 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 14.”

5) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 905.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 755.011 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 3 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 4 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 11 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 14 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 15 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 16 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.

§ 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 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 125.288 zł z tytułu wpływu z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zalany budynek Urzędu Miasta.

Rozdział: 75495:

Zwiększa się dochody o kwotę 12.000 zł z tytułu uzyskanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdział: 75621:

W wyniku analizy wpływów tytułu udziału gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych PIT zwiększa się dochody o kwotę 455.390 zł.

Rozdział: 75801:

Zwiększa się dochody o kwotę 455.502 zł z tytułu przyznania miastu Rumia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział: 80101, 80103:

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 4.500 zł z tytułu różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych.

Rozdział: 80195:

W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej przesuwają się między paragrafami kwotę 1.552.000 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 60016:

W związku z uzyskaniem niższych kosztów po przetargu na budowę ulicy Rodziewiczówny, Targowej oraz Derdowskiego realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się dotację na dofinansowanie o kwotę 443.680 zł zgodnie z zawartą umową.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 60016:

Z uwagi na uzyskane oszczędności po wykonaniu dokumentacji projektowej zmniejsza się wydatki o kwotę 600.000 zł zaplanowane na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Rozdział: 70005:

W związku z przesunięciem terminu budowy mieszkań komunalnych na rok następny zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł. Jednocześnie zadanie wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w latach 2017 – 2019.

Rozdział: 75023, 80195:

Przesuwają się między rozdziałami kwotę 1.230 zł na zawarcie umowy zlecenie na realizację zadań oświatowych.

Rozdział: 75075:

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na promocje miasta.

Rozdział: 85219:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł zaplanowane na usługi remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi z uwagi na wstrzymanie rozszerzonych działań Klubu Integracji Społecznej.

Rozdział: 92109:

Zwiększa się wydatki o kwotę 39.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na realizację kalendarza imprez.

Rozdział: 92605:

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację kalendarza imprez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

Zmiany deficytu i przychodów :

1. Zmniejsza się deficyt o kwotę 3.990.000 zł ustalając tym samym wynik budżetu w 2016 roku w wysokości 2.572.055 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu w 2016 roku na ogólną kwotę 3.990.000 zł do wysokości 9.790.355 zł. Zmniejszenie wynika z otrzymania zwrotu udzielonej pożyczki od Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia wysokości 10.000 zł oraz wykreślenia kredytu z przychodów w roku 2016 w wysokości 4.000.000 zł w związku z obniżeniem deficytu.

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	169 970 008	609 000	170 579 008	162 741 296	1 968 827	7 837 712	630 090
			NDF	169 970 008	609 000	170 579 008	162 741 296	1 968 827	7 837 712	630 090
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 476 793	-443 680	3 033 113	535 591	0	2 497 522	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 708 487	-443 680	1 264 807	168 487	0	1 096 320	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	1 000 000	-443 680	556 320	0	0	556 320	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 817	125 288	607 105	607 105	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	65 777	125 288	191 065	191 065	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 901	125 288	169 189	169 189	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 000	12 000	91 000	80 500	0	10 500	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 484 850	455 390	67 940 240	67 940 240	0	0	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	44 900 000	455 390	45 355 390	45 355 390	0	0	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 700 000	455 390	44 155 390	44 155 390	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.	§	4	5	6	7	8	9	10	11
			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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 201 140	455 502	35 656 642	35 632 042	0	24 600	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 319 813	455 502	32 775 315	32 775 315	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 319 813	455 502	32 775 315	32 775 315	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 706 597	4 500	5 711 097	5 541 097	1 552 000	170 000	170 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	569 615	-3 500	566 115	396 115	0	170 000	170 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 200	0	7 200	7 200	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 150	-3 500	7 650	7 650	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	339 313	8 000	347 313	347 313	0	0	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	113 000	8 000	121 000	121 000	0	0	0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 552 000	0	1 552 000	1 552 000	1 552 000	0	0
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KOTRYCH 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 DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 552 000	-232 800	1 319 200	1 319 200	1 319 200	0	0
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KOTRYCH 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 DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	232 800	232 800	232 800	232 800	0	0

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

801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 904 678	1 230	1 905 908	1 845 908	97 908	21 682	76 226	31 900	8 100	1 708 000	0	0	60 000	60 000	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 452	1 000	21 452	21 452	21 452	21 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	48 808 101	-50 000	48 758 101	48 670 901	7 452 254	4 243 463	3 208 791	219 100	40 963 122	36 425	0	0	87 200	87 200	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 952 955	-50 000	2 902 955	2 850 755	2 827 075	2 331 154	495 921	0	23 680	0	0	0	52 200	52 200	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 000	-50 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 874 505	39 000	2 913 505	2 893 505	168 980	0	168 980	2 718 525	6 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 006 741	39 000	1 045 741	1 045 741	0	0	0	1 045 741	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 006 741	39 000	1 045 741	1 045 741	0	0	0	1 045 741	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	6 522 553	10 000	6 532 553	4 855 768	4 449 518	1 888 699	2 561 419	380 000	26 250	0	0	0	1 676 785	1 676 785	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 862 553	10 000	4 872 553	4 745 768	4 339 518	1 887 699	2 451 819	380 000	26 250	0	0	0	126 785	126 785	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	447 140	1 201	448 341	448 341	448 341	0	448 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 084 362	8 799	1 093 161	1 093 161	1 093 161	0	1 093 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wydatki na projekty realizowane w 2016 roku ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	900 000
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	900 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 540
	70005	Projekt "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Rumi"	184 540
801		Oświata i wychowanie	1 908 000
	80101	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO	200 000
	80195	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	1 708 000
852		Pozostałe zadania w pomocy społecznej	36 425
	85295	Projekt " Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	36 425
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 290
	85395	Projekt " Klub Integracji Społecznej - w poszukiwaniu pracy" - RPO	417 290
Razem			3 446 255

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2016**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2016
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 780 355
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	10 000
	Razem	9 790 355

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2016
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 218 300
	Razem	7 218 300

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	1 045 741	1 045 741	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 607 784	1 607 784	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 324 754		1 324 754
801	80150	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna - kształcenie specjalne	49 963		49 963
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 432 384		1 432 384
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	750 402		750 402
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 528 543		1 528 543
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Janowiczek” s.c	2 043 765		2 043 765
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zagielek”	156 947		156 947
801	80104	2540	„Skrzat” Przedszkole Niepubliczne	171 957		171 957
801	80104	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne	451 971		451 971
801	80149	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	158 871		158 871
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wioska Smerfów”	253 523		253 523
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Junior”	285 742		285 742
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Puchatek”	767 108		767 108
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Puchatek” - kształcenie specjalne	25 201		25 201
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”	377 300		377 300
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry Maluch”	440 251		440 251
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry Maluch”	1 105		1 105
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek”	175 052		175 052
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” - kształcenie specjalne	457 601		457 601
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek”	14 726		14 726
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Maluszkowo”	100 699		100 699
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	2 569		2 569
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	545 640		545 640
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”	43 965		43 965
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” - kształcenie specjalne	528 109		528 109
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 339 361		1 339 361
801	80150	2540	Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne	49 963		49 963
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	467 303		467 303
801	80150	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - kształcenie specjalne	22 615		22 615
				16 620 915	2 653 525	13 967 390

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	57 597,00	57 597,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	56 000,00	56 000,00
	80148	390 000,00	390 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	85 600,00	85 600,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	114 380,00	114 380,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	292 120,00	292 120,00
		2 154 265,00	2 154 265,00

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	755 011
	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	337 611
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	67 400
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	905 011

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	360 232
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
	Budowa wiaty autobusowej przy ul. I Dyw. WP	
60016	Drogi gminne	6 439 884
	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	1 622 000
	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	4 751 546
	Wykupy nieruchomości	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
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	240 000
	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	244 353
	Zakupy inwestycyjne 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	
80148	Stołówki szkole i przedszkolne	4 400
	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 2	
80195	Pozostałe zadania w oświacie	60 000

	Budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Ekologicznej- budżet obywatelski	
85111	Szpitala 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	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	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Starowiejskiej i Filtrowej	
	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	126 785
	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	18 373 798

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki