DRUK Nr 536

Projekt

druk nr .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia ..... 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/361/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/403/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/429/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/460/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/484/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/508/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 180.885.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 171.837.200 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.048.760 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 191.672.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 166.497.982 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.174.247 zł.";

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 319.750 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 319.750 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 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) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.";

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

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

8) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Artur Winkler
RADCA PRAWNY
Gd.-2586

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
DOCHODY

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM	**180 603 907**	**282 053**	**180 885 960**	**171 837 200**	**3 172 122**	**9 048 760**	**5 559 771**
			NDF	180 603 907	282 053	180 885 960	171 837 200	3 172 122	9 048 760	5 559 771
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 385 353	277 916	37 663 269	37 591 560	0	71 709	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 606 441	277 916	34 884 357	34 884 357	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 606 441	277 916	34 884 357	34 884 357	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 823 889	-14 916	4 808 973	3 662 614	0	1 146 359	1 146 359
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 787 914	1 500	1 789 414	643 055	0	1 146 359	1 146 359
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 300	1 000	9 300	9 300	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 150	500	8 650	8 650	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	239 489	1 000	240 489	240 489	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 837	1 000	47 837	47 837	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	2 318 886	-17 416	2 301 470	2 301 470	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	288 393	-17 416	270 977	270 977	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 085 891	19 053	10 104 944	6 062 509	0	4 042 435	3 977 435
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 909	7 850	42 759	42 759	0	0	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34 909	7 850	42 759	42 759	0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	308 547	11 203	319 750	319 750	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
DOCHODY

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ŚRODOWISKA							
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	308 488	11 203	319 691	319 691	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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	191 390 176	282 053	191 672 229	166 497 982	94 892 902	56 543 696	38 349 206	21 905 834	44 097 187	4 505 614	0	1 096 445	25 174 247	17 686 455	7 487 792	1 050 000
			NDF	191 390 176	282 053	191 672 229	166 497 982	94 892 902	56 543 696	38 349 206	21 905 834	44 097 187	4 505 614	0	1 096 445	25 174 247	17 686 455	7 487 792	1 050 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 770 916	200 000	5 970 916	2 525 700	1 496 700	3 900	1 492 800	1 026 000	3 000	0	0	0	3 445 216	3 083 722	361 494	450 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 655 666	200 000	4 855 666	1 410 450	1 409 450	1 500	1 407 950	0	1 000	0	0	0	3 445 216	3 083 722	361 494	450 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 083 000	200 000	2 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 000	2 283 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 263 290	-60 000	1 203 290	586 500	586 500	46 900	539 600	0	0	0	0	0	616 790	116 790	500 000	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	338 000	-60 000	278 000	278 000	278 000	46 400	231 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 600	-60 000	171 600	171 600	171 600	0	171 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 496 122	58 595	14 554 717	14 290 997	13 936 186	9 650 467	4 285 719	0	354 811	0	0	0	263 720	263 720	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	12 531 062	58 595	12 589 657	12 325 937	12 292 750	9 190 467	3 102 283	0	33 187	0	0	0	263 720	263 720	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 592	-1 405	33 187	33 187	0	0	0	0	33 187	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 281 471	60 000	7 341 471	7 341 471	7 341 471	7 341 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 378 378	1 405	2 379 783	2 262 039	2 179 589	1 512 111	667 478	24 000	58 450	0	0	0	117 744	117 744	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 000	1 405	336 405	336 405	335 405	0	335 405	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 000	1 405	311 405	311 405	311 405	0	311 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 015 485	42 895	63 058 380	59 831 099	43 265 548	36 283 750	6 981 798	16 455 916	109 635	0	0	0	3 227 281	1 521 737	1 705 544	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	26 389 913	43 000	26 432 913	24 109 432	20 907 946	17 364 194	3 543 752	3 153 134	48 352	0	0	0	2 323 481	617 937	1 705 544	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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
		4260	ZAKUP ENERGII	1 060 563	-7 000	1 053 563	1 053 563	1 053 563	0	1 053 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	221 447	50 000	271 447	271 447	271 447	0	271 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 365 994	-105	1 365 889	1 365 889	1 353 673	1 237 239	116 434	0	12 216	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 321	-105	12 216	12 216	0	0	0	0	12 216	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 360 675	-44 000	1 316 675	1 306 675	1 044 675	689 686	354 989	262 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 675	-44 000	181 675	181 675	124 675	1 000	123 675	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 675	-44 000	116 675	116 675	116 675	0	116 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 918 999	105	1 919 104	1 919 104	1 525 330	1 492 361	32 969	81 502	312 272	0	0	0	0	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 451 489	105	1 451 594	1 451 594	1 451 304	1 432 059	19 245	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	602	105	707	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 958 179	39 053	16 997 232	10 123 315	9 974 315	426 388	9 547 927	130 000	19 000	0	0	0	6 873 917	2 098 500	4 775 417	600 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	826 337	7 850	834 187	810 187	810 187	0	810 187	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	792 337	7 850	800 187	800 187	800 187	0	800 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 068 277	20 000	6 088 277	2 344 000	2 344 000	0	2 344 000	0	0	0	0	0	3 744 277	110 000	3 634 277	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	304 547	11 203	315 750	315 750	296 750	4 088	292 662	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 459	11 203	289 662	289 662	289 662	0	289 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 301 182	44 000	3 345 182	3 145 182	191 500	0	191 500	2 945 682	8 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	298 000	-27 000	271 000	271 000	185 000	0	185 000	78 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	105 000	-27 000	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 171 987	44 000	1 215 987	1 215 987	0	0	0	1 215 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 171 987	44 000	1 215 987	1 215 987	0	0	0	1 215 987	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	1 604 695	27 000	1 631 695	1 631 695	0	0	0	1 631 695	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 604 695	27 000	1 631 695	1 631 695	0	0	0	1 631 695	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2017

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK
90019	**DOCHODY**	**319 750**
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	319 750
	WYDATKI	**319 750**
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Zakup usług pozostałych	289 662
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

Dotacje podmiotowe na 2017 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	1 215 987	1 215 987	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 631 695	1 631 695	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 501 707		1 501 707
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 366 613		1 366 613
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa	172 170		172 170
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa "Kreatywni"	30 840		30 840
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej	13 269		13 269
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	734 055		734 055
801	80104	2540	„Iskierka" Przedszkole Niepubliczne	1 628 684		1 628 684
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c.	2 041 542		2 041 542
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek"	275 271		275 271
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	192 690		192 690
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	516 132		516 132
801	80149	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	102 923		102 923
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów"	240 862		240 862
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	676 707		676 707
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe "Puchatek"	935 920		935 920
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe "Puchatek" - kształcenie specjalne	146 258		146 258
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	357 852		357 852
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"	619 359		619 359
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	172 044		172 044
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - kształcenie specjalne	484 818		484 818
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" - wczesne wspomaganie	45 502		45 502
801	80106	2540	Punk Przedszkolny "Maluszkowo"	91 758		91 758
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Mistrzów Zabawy"	81 758		81 758
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz"	3 671		3 671
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz" - kształcenie specjalne	278 973		278 973
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	7 341		7 341
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	1 245 899		1 245 899
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	36 704		36 704
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" - kształcenie specjalne	652 743		652 743
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych "Edukator"	36 000		36 000
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 217 252		1 217 252
801	80150	2540	Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne	69 230		69 230
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	363 140		363 140
				19 187 369	**2 847 682**	**16 339 687**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80101	2830	z zakresu oświaty i wychowania	81 804		81 804
801	80110	2830	z zakresu oświaty i wychowania	35 714		35 714
801	80150	2830	z zakresu oświaty i wychowania	213		213
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	44 000		44 000
851	85111	6230	z zakresu ochrony zdrowia	10 000		10 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		200 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	57 000		57 000
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	149 000		149 000
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	130 000		130 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	78 000		78 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	641 900		641 900
OGÓŁEM				**1 618 631**	**0**	**1 618 631**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	65 300,00	65 300,00
	80110	17 664,00	17 664,00
	80148	296 657,00	296 657,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	70 710,00	70 710,00
	80148	260 000,00	260 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	116 600,00	116 600,00
	80110	19 177,00	19 177,00
	80148	226 728,00	226 728,00
Gimnazjum Nr 1	80110	24 056,00	24 056,00
	80148	39 243,00	39 243,00
Gimnazjum Nr 2	80110	24 124,00	24 124,00
	80148	16 093,00	16 093,00
Gimnazjum Nr 4	80110	21 161,00	21 161,00
	80148	43 144,00	43 144,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	56 900,00	56 900,00
	80110	25 876,00	25 876,00
	80148	425 907,00	425 907,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedynka"	80104	80 580,00	80 580,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	125 550,00	125 550,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	272 120,00	272 120,00
		2 227 590,00	**2 227 590,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2017 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXI/347/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2017
01008	**Melioracje wodne**	**154 000**
	Zakup stacji wodowskazowej na Zagórską Strugę	
40095	**Pozostałe zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną**	**56 850**
	Projekt "Odnawialne źródła energii"	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**341 000**
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej	
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**385 000**
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**489 480**
	Budowa ronda ul. Pomorska-Gdańska	
60016	**Drogi gminne**	**7 489 621**
	Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa sygnalizacji świetlnych na ul. Ceynowy i Kosynierów w ramach budżetu obywatelskiego	
	Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja chodników	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Budowa ul. Bądkowskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
	Układ drogowy Góry Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	
	Budowa ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż Zagórskiej Strugi	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa sięgacza do ul. Dębogórskiej	
	Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego ul. Abrahama	
	Budowa drogi Serwisowej	
60095	**Inicjatywy lokalne - budowa dróg**	**1 210 000**
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Filtrowej	
	Budowa wysięgnika ul. Andersa	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławska (chodnik + zatoka parkingowa)	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Admiralskiej	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 445 216**
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rumi przy ul. Sobieskiego 16	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi" - RPO	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
71035	**Cmentarz Komunalny**	**616 790**
	Rozbudowa cmentarza	
	Termomodernizacja budynku cmentarza - projekt RPO	
75023	**Urząd Miasta**	**263 720**
	Zakupy inwestycyjne	
	Modernizacja budynku Urzędu	
	Budowa Urzędu Miasta	
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000**
75414	**Obrona Cywilna**	**40 000**
75416	**Straż Miejska**	**47 744**
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	
	Zakup mobilnych defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego	
75818	**Rezerwy**	**63 150**
	Rezerwa celowa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
80101	**Szkoły Podstawowe**	**2 323 481**
	Budowa bieżni sportowej i skoczni przy ZSO w Rumi w ramach budżetu obywatelskiego	
	Termomodernizacja SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Rozbudowa SP-6	
	Rozbudowa SP-1	

	Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w placówkach oświatowych	
	Modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 9	
	Modernizacja Szkole Podstawowej Nr 10	
	Budowa piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 10	
80104	**Przedszkola**	**235 000**
	Modernizacja w Przedszkolu pod Topolą	
80110	**Gimnazja**	**568 800**
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	
	Modernizacja GIM-4	
80195	**Pozostałe zadania w oświacie**	**100 000**
	Modernizacja systemu VULKAN w placówkach oświatowych	
85111	**Szpitale ogólne**	**10 000**
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	
85232	**Centra integracji społecznej**	**9 101**
	Zakupy inwestycyjne Centrum Integracji Społecznej	
85395	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**140 437**
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu "Super przedszkolaki"	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu "Pociąg do edukacji"	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**927 640**
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Zielonej	
90004	**Utrzymanie zieleni**	**24 000**
	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Sobieskiego	
90015	**Oświetlenie miasta**	**3 744 277**
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi - porozumienie ENERGA	
	Budowa oświetlenia ulicznego	
	Zakup ozdób oświetleniowych świątecznych	
90017	**Zakład Gospodarki Komunalnej**	**600 000**
	Wkład pieniężny do jednoosobowej spółki "PUK"	
90095	**Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**	**1 578 000**
	Budowa fontanny w Parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej w ramach budżetu obywatelskiego	
	Modernizacja targowiska	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Towarowej	
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**200 000**
	Konserwacja ruin XIII-wiecznego kościoła	
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**80 940**
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
	Budowa piłkochwytów na boisku przy ul. Kilińskiego	
	Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSIR	
	RAZEM	**25 174 247**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE

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

Zmiany dochodów:

Rozdział: 80101, 80103, 80104:
1. W związku z mniejszymi wpływami z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych zmniejsza się dochody o kwotę 16.416 zł.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 1.500 zł z tytułu różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych w Szkole Podstawowej Nr 1.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 75801,80101:
Zwiększa się dochody o kwotę 277.916 zł z tytułu przyznania miastu Rumia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na remonty w szkołach związane z reformą oświatową.

Rozdział: 90004:
Zwiększa się dochody o kwotę 7.850 zł, z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonanie zleconych prac. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście.

Rozdział: 90019:
W związku z dodatkowymi wpływami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew zwiększa się dochody o kwotę 11.203 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o taką samą kwotę, z przeznaczeniem na ochronę środowiska w mieście.

Zmiany wydatków :

Rozdział:70005:
W związku z planowanym zakupem na rzecz Gminy za cenę 2,4 mln zł nieruchomości zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego 16 zwiększa się wydatki w 2017 roku o kwotę 200.000 zł. Pozostałą kwotę do zapłaty zaplanowano w ratach na lata 2018-2020.

Rozdział:71004, 75023:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników urzędu.

Rozdział: 75023, 75495:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 1.405 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.

Rozdział: 80101, 80148, 85401:
1. W związku z mniejszymi kosztami za zakup mediów w Szkole Podstawowej Nr 6 zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000 zł.
2. Przesuwa się między rozdziałami kwotę 105 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników świetlicy dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

Rozdział: 85195, 92109:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 44.000 zł na dotację dla Miejskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na realizację kalendarza imprez.

Rozdział: 90015:
Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup ozdób oświetleniowych świątecznych.

Rozdział: 92105, 92116:
Przesuwa się między rozdziałami kwotę 27.000 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.