

**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. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) 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, zmienionej Uchwałą Nr XL/520/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 189.692.557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 180.643.797 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.048.760 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 195.878.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 172.436.428 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.442.398 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 6.186.269 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.017.569 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.831.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 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.”;

4) § 5 ust. 2 i 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

„2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

6) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 723.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 563.150 zł.”;

7) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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

8) § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 938.640 zł.”;

9) § 10 pkt 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.”;

- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) Załącznik nr 4 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.
- 13) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 15) 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.
- 16) Załącznik nr 15 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.
- 17) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 898)

Jolanta Gackowska

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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	187 221 514	2 471 043	189 692 557	180 643 797	3 172 122	9 048 760	5 559 771
			NDF	187 221 514	2 471 043	189 692 557	180 643 797	3 172 122	9 048 760	5 559 771
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 580	5 000	74 580	73 780	0	800	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 861 700	2 391 043	74 252 743	74 252 743	0	0	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 618 000	41 043	11 659 043	11 659 043	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	41 043	51 043	51 043	0	0	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 280 100	950 000	11 230 100	11 230 100	0	0	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	200 000	400 000	600 000	600 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 200 000	550 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	48 600 000	1 400 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	47 500 000	1 400 000	48 900 000	48 900 000	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 182	75 000	213 182	213 182	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN12K_RU.RDF.GZDZRZPA .1089/

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

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN12K_RU.RDF.GZDZRZPA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYDATKI OGÓŁEM	198 007 783	-2 128 957	195 878 826	172 436 428	95 924 547	58 256 044	37 668 503	20 877 202	50 032 620	4 505 614	0	1 096 445	23 442 398	15 954 606	7 487 792	2 050 000
			NDF	198 007 783	-2 128 957	195 878 826	172 436 428	95 924 547	58 256 044	37 668 503	20 877 202	50 032 620	4 505 614	0	1 096 445	23 442 398	15 954 606	7 487 792	2 050 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 131	23 000	812 131	648 131	648 131	0	648 131	0	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	785 500	23 000	808 500	644 500	644 500	0	644 500	0	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	616 500	23 000	639 500	639 500	639 500	0	639 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 400 643	-1 959 000	13 441 643	5 585 542	5 565 542	0	5 565 542	20 000	0	0	0	0	7 856 101	7 851 201	4 900	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 201 406	20 000	1 221 406	711 926	711 926	0	711 926	0	0	0	0	0	509 480	509 480	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 568 500	-1 230 000	8 338 500	2 178 879	2 158 879	0	2 158 879	20 000	0	0	0	0	6 159 621	6 154 721	4 900	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 384 721	-1 230 000	6 154 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 154 721	6 154 721	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 220 050	-749 000	471 050	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	461 000	461 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 210 000	-749 000	461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 000	461 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 970 916	-200 000	5 770 916	2 525 700	1 498 700	3 900	1 494 800	1 026 000	1 000	0	0	0	3 245 216	2 883 722	361 494	450 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 855 666	-200 000	4 655 666	1 410 450	1 409 450	1 500	1 407 950	0	1 000	0	0	0	3 245 216	2 883 722	361 494	450 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 722	-200 000	150 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 722	150 722	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 448 417	-105 000	11 343 417	11 334 316	5 960 214	2 865 712	3 094 502	289 000	5 085 102	0	0	0	9 101	9 101	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	731 069	-75 000	656 069	656 069	122	0	122	0	655 947	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	730 947	-75 000	655 947	655 947	0	0	0	0	655 947	0	0	0	0	0	0	0
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 381 000	-30 000	1 351 000	1 351 000	1 345 574	232 823	1 112 751	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 131 927	-30 000	1 101 927	1 101 927	1 101 927	0	1 101 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 919 104	-124 957	1 794 147	1 794 147	1 400 373	1 367 404	32 969	81 502	312 272	0	0	0	0	0	0	0
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 451 594	-95 037	1 356 557	1 356 557	1 356 267	1 337 022	19 245	0	290	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 112 545	-71 134	1 041 411	1 041 411	1 041 411	1 041 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206 953	-19 696	187 257	187 257	187 257	187 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 843	-4 207	23 636	23 636	23 636	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	105 804	-29 920	75 884	75 884	30 382	30 382	0	45 502	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 337	-24 900	25 437	25 437	25 437	25 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 728	-4 370	4 358	4 358	4 358	4 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 237	-650	587	587	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	46 844 298	-50 000	46 794 298	46 794 298	2 732 851	1 924 737	808 114	0	44 061 447	0	0	0	0	0	0	0
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	500 000	-50 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	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	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 997 232	330 000	17 327 232	10 123 315	9 976 615	426 388	9 550 227	130 000	16 700	0	0	0	7 203 917	2 428 500	4 775 417	1 600 000
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	975 303	-570 000	405 303	47 663	47 663	0	47 663	0	0	0	0	0	357 640	172 500	185 140	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2017 WYDATKI

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

								</												

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2017**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2017
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 017 569
	Razem	13 017 569

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2017
991	Udzielone pożyczki i kredyty	13 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 300
	Razem	6 831 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**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	16 700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312
	Zakup usług pozostałych	289 027
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	623
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

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	1 417 507		1 417 507
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 415 613		1 415 613
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	17 269		17 269
801	80149	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej - kształcenie specjalne	2 238		2 238
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	721 500		721 500
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 534 000		1 534 000
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c.	2 007 000		2 007 000
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	184 000		184 000
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	182 000		182 000
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	498 000		498 000
801	80149	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	102 923		102 923
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerów"	248 500		248 500
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	753 118		753 118
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Językowe "Puchatek"	915 000		915 000
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Językowe "Puchatek" - kształcenie specjalne	12 258		12 258
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	360 000		360 000
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch"	651 500		651 500
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Mądry Maluch" - wczesne wspomaganie	2 958		2 958
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	156 500		156 500
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	17 382		17 382
801	80106	2540	Punkt 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"	1 671		1 671
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pegaz" - kształcenie specjalne	198 973		198 973
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	1 341		1 341
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	799 899		799 899
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	44 704		44 704
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" - kształcenie specjalne	496 873		496 873
854	85404	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" - wczesne wspomaganie	25 162		25 162
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 251 392		1 251 392
801	80150	2540	Salezjańskie Gimnazjum - kształcenie specjalne	69 430		69 430
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	385 000		385 000
				18 182 737	2 847 682	16 335 055

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**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	321 657,00	321 657,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	70 710,00	70 710,00
	80148	288 000,00	288 000,00
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 Jedyńka"	80104	81 080,00	81 080,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	125 550,00	125 550,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	272 120,00	272 120,00
		2 281 090,00	2 281 090,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2017
I	Rezerwa ogólna	160 000
1	Rezerwa ogólna	160 000

II	Rezerwa celowa	563 150
	w tym:	
1	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	500 000
2	Rezerwa na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	63 150
I+II	Ogółem	723 150

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2017
01008	Melioracje wodne	164 000
	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 Pomorskiego	
60014	Drogi publiczne powiatowe	509 480
	Budowa ronda ul. Pomorska-Gdańska	
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Płażyńskiego - pomoc rzeczowa	
60016	Drogi gminne	6 159 621
	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 świetlnej 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 - jezdni ul. Abrahama	
	Budowa drogi Serwisowej	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	461 000
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Filtrowej	
	Budowa wysięgnika ul. Andersa	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Admiralskiej	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 216
	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	400 220
	Zakupy inwestycyjne	
	Modernizacja budynku Urzędu	
	Budowa Urzędu Miasta	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000
75414	Obrona Cywilna	40 000
75416	Straż Miejska	47 503
	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	2 551 703
	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 w Szkole Podstawowej Nr 9	
	Modernizacja Szkole Podstawowej Nr 10	
	Budowa piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 10	
80104	Przedszkola	235 000
	Modernizacja w Przedszkolu pod Topolą	
80110	Gimnazja	534 470
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	
	Modernizacja GIM-4	
85111	Szpitala 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	357 640
	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	1 600 000
	Wkład pieniężny do jednoosobowej spółki "PUK"	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 478 000
	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	157 000
	Konserwacja ruin XIII-wiecznego kościoła	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 940
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
	Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Kilińskiego	
	Przebudowa bieżni i innych urządzeń w MOSIR	
	RAZEM	23 442 398

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: 75495:

Zwiększa się dochody o kwotę 5.000 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: 75615,75616,75621:

W wyniku analizy wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych PIT, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn zwiększa się dochody o kwotę 2.391.043 zł.

Rozdział: 85415:

W dochodach zgodnie z pismem nr FB-I.3111.34.2017.SO z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w rozdziale 85415 § 2030 zwiększa się plan dotacji na 2017 rok o kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany wydatków :

Rozdział: 01008:

Zwiększa się wydatki o kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.

Rozdział: 60014:

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Płazyńskiego” w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego.

Rozdział: 60016:

1. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka Porazińskiej” na rok następny zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000 zł.
2. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej” na rok następny zmniejsza się wydatki o kwotę 330.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 400.000 zł zaplanowane na wkład własny w realizację budowy węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie.

Rozdział: 60095:

1. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w ramach inicjatyw lokalnych” na rok następny zmniejsza się wydatki o kwotę 340.000 zł.
2. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa ul. Źródlanej w ramach inicjatyw lokalnych” na rok następny zmniejsza się wydatki o kwotę 265.000 zł.
3. W związku z niewykorzystaniem środków na budowę ul. Gdańskiej/Wrocławskiej (chodnik + zatoka parkingowa) zmniejsza się wydatki o kwotę 144.000 zł.

Rozdział: 70005:

W związku z niewykorzystaniem środków na budowę mieszkań komunalnych zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 zł.

Rozdział: 85215:

W związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe zmniejsza się wydatki o kwotę 75.000 zł.

Rozdział: 85228, 85508:

W związku z niewykorzystaniem środków na usługi opiekuńcze oraz środków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 80.000 zł.

Rozdział: 85401, 85404:

W związku z niewykorzystaniem środków w świetlicach szkolnych oraz na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 124.957 zł.

Rozdział: 90001:

W związku z niewykorzystaniem środków na przebudowę rowu granicznego Rumia-Reda zmniejsza się wydatki o kwotę 570.000 zł.

Rozdział: 90017:

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminnej „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rumi”.

Rozdział: 90095:

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację wymiany nawierzchni Skate Parku w ramach projektu "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych" zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł zaplanowane na ten cel w ramach środków własnych.

Rozdział: 92120:

W wyniku oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania „Konserwacji ruin XIII-wiecznego kościoła” zmniejsza się wydatki o kwotę 43.000 zł.