

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUMI**

z dnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, 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 XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLV/589/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/609/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 196.985.994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 179.417.455 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.568.539 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 211.006.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 174.052.026 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.954.908 zł.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14.020.940 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu i pożyczki w wysokości 5.835.640 zł i wolnych środków w wysokości 8.185.300 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.339.240 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.318.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.958.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 59.216 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.899.398 zł.”;

4) § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.”;

5) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 6) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 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 2018
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 24 maja 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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	196 385 994	600 000	196 985 994	179 417 455	3 389 920	17 568 539	9 944 009
			NDF	196 385 994	600 000	196 985 994	179 417 455	3 389 920	17 568 539	9 944 009
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 015 150	600 000	9 615 150	1 876 000	0	7 739 150	1 213 020
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 006 650	600 000	9 606 650	1 867 500	0	7 739 150	1 213 020
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 000 000	600 000	5 600 000	0	0	5 600 000	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 24 maja 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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	209 956 934	1 050 000	211 006 934	174 052 026	99 902 494	60 566 047	39 336 447	25 014 700	44 155 592	3 679 240	0	1 300 000	36 954 908	20 463 556	16 491 352	500 000
			NDF	209 956 934	1 050 000	211 006 934	174 052 026	99 902 494	60 566 047	39 336 447	25 014 700	44 155 592	3 679 240	0	1 300 000	36 954 908	20 463 556	16 491 352	500 000
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	560 080	27 000	587 080	587 080	587 080	0	587 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	557 000	27 000	584 000	584 000	584 000	0	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550 000	27 000	577 000	577 000	577 000	0	577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 432 141	1 000 000	17 432 141	6 081 739	6 081 739	0	6 081 739	0	0	0	0	0	11 350 402	8 886 141	2 464 261	200 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 040 429	200 000	3 240 429	2 990 429	2 990 429	0	2 990 429	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	200 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 603 000	200 000	2 803 000	2 803 000	2 803 000	0	2 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 391 970	800 000	11 191 970	2 118 200	2 118 200	0	2 118 200	0	0	0	0	0	9 073 770	6 609 509	2 464 261	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 809 509	800 000	6 609 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 509	6 609 509	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 860 980	24 000	10 884 980	10 884 980	6 110 142	3 028 988	3 081 154	289 000	4 485 838	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	64 663	24 000	88 663	88 663	88 663	80 720	7 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 018	24 000	68 018	68 018	68 018	68 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	41 466 593	-24 000	41 442 593	41 442 593	2 704 524	1 805 608	898 916	0	38 738 069	0	0	0	0	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	277 825	-24 000	253 825	253 825	250 705	232 259	18 446	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 705	-20 000	180 705	180 705	180 705	180 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 000	-4 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 875 712	23 000	15 898 712	10 450 955	10 204 555	428 691	9 775 864	140 000	106 400	0	0	0	5 447 757	910 000	4 537 757	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	790 000	23 000	813 000	813 000	813 000	0	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780 000	23 000	803 000	803 000	803 000	0	803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2018**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2018
950	Wolne środki,o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 685 300
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	4 560
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 649 380
	Razem	21 339 240

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2018
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 300
	Razem	7 318 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2018 rok

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa	Plan na rok 2018
I	Rezerwa ogólna	59 216
1	Rezerwa ogólna	59 216

II	Rezerwa celowa	1 899 398
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych, odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	1 290 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	49 398
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	560 000
I+II	Ogółem	1 958 614

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Rozdział	Nazwa	Plan 2018
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000
	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM	
	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Derdowskiego	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	411 632
	Budowa ronda Jana Pawła II - pomoc dla Województwa	
	Oświetlenie ul. Żołnierzy I Dywizji WP - dokumentacja	
60014	Drogi powiatowe	600 000
	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP II do ronda Płażyńskiego	
60016	Drogi gminne	9 073 770
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa ul. Chodkiewicza	
	Budowa ul. Brzechwy, Makuszyńskiego i odcinka ul. Porazińskiej	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Układ drogowy terenów inwestycyjnych - dokumentacja	
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja ul.Abrahama	
	Modernizacja chodników	
	Budowa drogi Popiołowej	
	Budowa ul. Konopnickiej	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 015 000
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa stacji rowerowych	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 590 758
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Projekt "Rewitalizacja Zagórzaw Rumi"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
	Instalacja CO w lokalach komunalnych	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
75023	Urząd Miasta	152 400
	Zakup samochodu służbowego	
	Modernizacja sieci informatycznej UM	
	Budowa Urzędu Miasta	
80101	Szkoły Podstawowe	7 674 591
	Termomodernizacja budynku SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa placu zabaw "Strefa Radosci" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	
	Modernizacja w SP 9	
	Modernizacja w SP 1	
80195	Pozostałe zadania w oświacie	100 000
	Modernizacja infrastruktury informatycznej RODO	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 196 116
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Modernizacja kolektora DN 800	
90015	Oświetlenie miasta	210 000
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 041 641
	Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - "Usiądź i odpocznij w Rumi" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	
	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszczie Renk" - "Mój Rynek" w Rumi"	
	"Błonia Janowskie- rozwój terenów zielonych w Rumi"	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	
92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	4 615 000
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi -wariant 400m treningowy	
	RAZEM	36 954 908

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Rumi na 2018 rok, uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XLII/548/2017. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu:

Zmiana dochodów:

Rozdział: 70005:

Zwiększa się dochody o kwotę 600.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Zmiany wydatków:

Rozdział: 01008:

Zwiększa się wydatki o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych.

Rozdział: 60004:

Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na organizację komunikacji miejskiej na terenie Rumi, w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży od 1 czerwca 2018 r.

Rozdział: 60016:

Zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Chodkiewicza.

Rozdział: 85205,85504:

Przesuwa się między rozdziałami kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział: 90004:

Zwiększa się wydatki o kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście.

W wyniku powyższych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 600.000 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 1.050.000 zł, a tym samym ustalono deficyt w wysokości 14.020.940 zł.