UCHWAŁA NR LII/694/2018
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 10 września 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 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) 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., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/632/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/648/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr L/677/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 205.996.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 182.995.589 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 23.000.865 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 218.567.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 177.665.324 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.902.070 zł.

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

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

„3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 398.485 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 398.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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

„3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

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 wsposób 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 wsposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie wsposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/694/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 10 września 2018 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
DOCHODY

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	**205 543 817**	**452 637**	**205 996 454**	**182 995 589**	**3 285 920**	**23 000 865**	**9 450 646**
			NDF	205 543 817	452 637	205 996 454	182 995 589	3 285 920	23 000 865	9 450 646
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 736 294	-597 363	1 138 931	614 531	0	524 400	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	828 663	-597 363	231 300	231 300	0	0	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 363	-597 363	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 084 366	1 050 000	15 134 366	1 876 000	0	13 258 366	1 213 020
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 075 866	1 050 000	15 125 866	1 867 500	0	13 258 366	1 213 020
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	10 069 216	1 050 000	11 119 216	0	0	11 119 216	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/694/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 10 września 2018 r.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2018
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/2017 z 14 grudnia 2017 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	218 114 757	452 637	218 567 394	177 665 324	101 785 183	60 912 841	40 872 342	24 898 665	46 356 236	3 575 240	0	1 050 000	40 902 070	27 418 978	13 483 092	500 000
			NDF	218 114 757	452 637	218 567 394	177 665 324	101 785 183	60 912 841	40 872 342	24 898 665	46 356 236	3 575 240	0	1 050 000	40 902 070	27 418 978	13 483 092	500 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 021 735	-1 666 292	17 355 443	5 991 680	5 991 680	0	5 991 680	0	0	0	0	0	11 363 763	10 565 794	797 969	200 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 936 996	-1 666 292	11 270 704	2 090 750	2 090 750	0	2 090 750	0	0	0	0	0	9 179 954	8 381 985	797 969	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	888 910	-505 570	383 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 340	0	383 340	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 575 351	-1 160 722	414 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 629	0	414 629	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 237 108	2 118 929	13 356 037	1 846 350	983 350	1 500	981 850	855 000	8 000	0	0	0	11 509 687	8 974 944	2 534 743	300 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 267 608	2 118 929	12 386 537	876 850	870 850	1 500	869 350	0	6 000	0	0	0	11 509 687	8 974 944	2 534 743	300 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400 000	2 118 929	5 518 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 518 929	5 518 929	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/694/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 10 września 2018 r.

Wydatki na projekty realizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**797 969**
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	797 969
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 534 743**
	70005	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	2 534 743
801		**Oświata i wychowanie**	**6 954 591**
	80101	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO	6 954 591
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 679 240**
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”	296 621
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze"	525 654
	85395	Projekt "Centrum Usług Społecznych - Zagórze"	159 981
	85395	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	1 447 478
	85395	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	1 249 506
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 091 789**
	90001	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIŚ	2 146 116
	90095	Projekt "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych"	845 673
	90095	Projekt "Przebudowa isniejacego Targowiska Miejskiego "Remszczie Renk" - "Mój Rynek" Rumi"	100 000
Razem			**17 058 332**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/694/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 10 września 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2018

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2018 ROK
90019	**DOCHODY**	**398 485**
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	398 485
	WYDATKI	**398 485**
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Zakup usług pozostałych	349 485
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	15 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/694/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 10 września 2018 r.

Dotacje celowe na 2018 rok

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 r.

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	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	97 694		97 694
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	47 000		47 000
851	85111	6230	z zakresu ochrony zdrowia	20 000		20 000
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
853	85395	2320	z zakresu polityki społecznej	13 454		13 454
854	85412	2820	kolonie i obozy	37 000		37 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	140 000		140 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	96 000		96 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	622 000		622 000
OGÓŁEM				**1 634 148**	**0**	**1 634 148**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/694/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 10 września 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2018
01008	**Melioracje wodne**	**304 000**
	Przebudowa koryta rzeki Zagórskiej Strugi	
	Zakup stacji wodowskazowej na Zagórską Strugę	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**212 177**
	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**	**9 179 954**
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejacego 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	
	Modernizacja ulicy Łużyckiej	
	Modernizacja ulicy Napierskiego	
	Modernizacja ulicy Żwirowej	
	Budowa łącznika ul. Batorego od Św. Józefa do Chmielnej	
	Budowa sięgacza do ul. Dębogórskiej	
60095	**Inicjatywy lokalne - budowa dróg**	**960 000**
	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa stacji rowerowych	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 509 687**
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	
	KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji	
	Instalacja CO w lokalach komunalnych	
	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "Rumia Invest Park" spółka z o.o.	
75022	**Biuro Rady Miejskiej**	**40 000**
	Zakup sprzętu na potrzeby Rady Miejskiej	
75023	**Urząd Miasta**	**253 250**
	Zakup samochodu służbowego	
	Modernizacja sieci informatycznej UM	
	Budowa Urzędu Miasta	
	Zakupy inwestycyjne	
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**18 200**
	Zakupy inwestycyjne	
80101	**Szkoły Podstawowe**	**8 014 591**
	Termomodernizacja budynku SP-9 - projekt RPO	
	Termomodernizacja budynku SP-10 - projekt RPO	
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świetojańskiej 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	
	Modernizacja w SP 8	
	Modernizacja w SP 10	
80104	**Przedszkola**	**24 370**
	Modernizacja w Przedszkolu pod Topolą	
85111	**Szpitale ogólne**	**20 000**
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	
85232	**Centra integracji społecznej**	**11 000**
	Zakupy inwestycyjne Centrum Integracji Społecznej	
85395	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 000**
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu "Pociąg do edukacji"	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 812 616**
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Modernizacja kolektora DN 800	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
	Budowa sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych Rumi	
	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Zielonej	
	Budowa rowów melioracyjnych przy ulicy Wiązowej	
90015	**Oświetlenie miasta**	**214 920**
	Budowa oświetlenia ulicznego	
90095	**Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**	**1 572 673**
	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 istniejacego 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	**40 902 070**

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 1.050.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Rumi przy ul. Stoczniowców, stanowiących własność Gminy na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Zmiany dochodów i wydatków:

Rozdział: 60016:
W związku z przesunięcie realizacji zadania „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" na rok 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.666.292 zł zaplanowane na ten cel. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 597.363 zł, z tytułu planowanej zaliczki na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany wydatków:

Rozdział: 70005:
Zwiększa się wydatki o kwotę 2.118.929 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.