

UCHWAŁA NR XI / 139 / 2007  
Rady Miejskiej w Iławie  
z dnia 4 lipca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 184, 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź.zmn./ Rada Miejska w Iławie u c h w a l a co następuje:

§1. W budżecie Miasta Iławy na 2007 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 160.053 zł , które po zmianach wynoszą 70.785.738,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 235.053 zł, które po zmianach wynoszą 78.780.738,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 370.000 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, które po zmianach wynoszą 74.274.226 zł, w tym w:
  - roku 2007 zwiększa się wydatki o kwotę 220.000 zł, które po zmianach wynoszą 9.825.813 zł,
  - roku 2008 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł, które po zmianach wynoszą 30.406.408 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zmniejsza się o kwotę 280.000 zł wydatki inwestycyjne w roku 2007, które po zmianach wynoszą 4.035.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zwiększa się o kwotę 75.000 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 7.995.000 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 5 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2007 rok:
  - nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - nr 13 „ Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. przychody i rozchody budżetu miasta Iławy

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2007 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>25.06.2007</b>		<b>4.07.2007</b>
1.	Planowane dochody		70 625 685,99	160 053,00	70 785 738,99
2.	Planowane wydatki		78 545 685,99	235 053,00	78 780 738,99
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-7 920 000,00	-75 000,00	-7 995 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 028 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 028 560,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 396 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 396 832,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 088 272,00		2 088 272,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	85 696,00		85 696,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 400 000,00		5 400 000,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 822 864,00		5 822 864,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 368 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 272,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	230 000,00		230 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 950 000,00		2 950 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00		100 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 088 272,00		2 088 272,00

### Źródła finansowania deficytu

Deficyt		7 920 000,00	75 000,00	7 995 000,00
1.	kredyty bankowe	5 400 000,00		5 400 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 520 000,00	75 000,00	2 595 000,00

## Prognoza kwoty długu miasta Ilawy na rok 2007 i lata następne

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2007 rok)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	2008	2009
		25.06.2007		4.07.2007		
1	2	4			5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	34 660 000		34 660 000	30 950 000	27 040 000
3.	Pożyczki	200 000		200 000	100 000	0
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	70 625 685,99	160 053	70 785 738,99	81 620 770	86 651 569
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	34 860 000		34 860 000	31 010 000	27 000 000
8.	Udział długu w dochodach%	49,36		49,25	37,99	31,16

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2007 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2007 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		120 000		120 000
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 365 812	40 053		13 405 865
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>70 625 685,99</b>	<b>160 053</b>	<b>0</b>	<b>70 785 738,99</b>
<b>saldo:</b>					<b>160 053</b>		
<b>w tym:</b>							
- dotacje				12 498 860,99			12 498 860,99
- subwencje				13 365 812,00	40 053		13 405 865,00
- dochody własne				44 761 013,00	120 000		44 881 013,00





Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						
Rozdział			środki własne	fundusze celowe	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	
§									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup sprzętu komputerowego)	5 000	5 000						ICK
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>34 510</b>	<b>34 510</b>						
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>						
6060	Zakup symulatora komputerowego do treningów i zawodów strzeleckich dla osób z dysfunkcją wzroku	8 510	8 510						ICSTiR
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>						
6060	Zakup łodzi wioslarskiej	22 000	22 000						ICSTiR
	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000						ICSTiR
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 035 582</b>	<b>3 388 582</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	

**Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu**

(dot. załącznik nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2007 rok)

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	<b>70 785 738,99</b>	<b>81 620 770</b>	<b>86 651 569</b>	<b>73 183 394</b>	<b>74 870 831</b>	<b>76 603 257</b>	<b>78 382 019</b>	<b>80 208 510</b>	<b>82 084 169</b>	<b>84 010 483</b>	<b>85 988 987</b>
<b>A.</b>	Dochody własne, w tym:	44 881 013,00	55 139 990	59 580 470	45 507 328	46 574 756	47 671 727	48 799 173	49 958 057	51 149 379	52 374 172	53 633 509
1.	z podatków i opłat	14 273 660,00	14 559 133	14 850 316	15 147 322	15 450 269	15 759 274	16 074 459	16 395 949	16 723 868	17 058 345	17 399 512
2.	z majątku jednostki	9 115 770,00	9 206 928	9 298 997	9 391 987	9 485 907	9 580 766	9 676 574	9 773 339	9 871 073	9 969 783	10 069 481
3	z udziału w podatkach	16 484 704,00	16 979 245	17 488 622	18 013 281	18 553 680	19 110 290	19 683 599	20 274 107	20 882 330	21 508 800	22 154 064
4	środki z funduszy strukturalnych	2 088 272,00	11 680 485	15 111 928	0	0	0	0	0	0	0	0
5	środki pozyskane z innych źródeł	745 704,00	432 651	434 981	439 331	443 724	448 161	452 643	457 169	461 741	466 359	471 022
<b>B.</b>	Subwencje	13 405 865,00	13 606 953	13 811 057	14 018 223	14 228 496	14 441 924	14 658 553	14 878 431	15 101 608	15 328 132	15 558 054
<b>C.</b>	Dotacje celowe	12 498 860,99	12 873 827	13 260 042	13 657 843	14 067 578	14 489 606	14 924 294	15 372 022	15 833 183	16 308 179	16 797 424
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 780 738,99</b>	<b>92 837 027</b>	<b>96 910 036</b>	<b>82 446 089</b>	<b>83 100 550</b>	<b>83 761 555</b>	<b>84 429 171</b>	<b>85 103 463</b>	<b>85 784 497</b>	<b>86 472 342</b>	<b>87 167 066</b>
<b>1</b>	Wydatki bieżące	64 219 343,99	64 156 542	64 798 108	65 446 089	66 100 550	66 761 555	67 429 171	68 103 463	68 784 497	69 472 342	70 167 066
<b>2</b>	Wydatki majątkowe	14 561 395,00	28 680 485	32 111 928	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>6 777 269,00</b>	<b>5 762 241</b>	<b>5 934 686</b>	<b>5 606 216</b>	<b>5 587 871</b>	<b>4 763 991</b>	<b>5 307 332</b>	<b>5 295 179</b>	<b>4 403 471</b>	<b>2 286 911</b>	<b>831 522</b>
<b>A.</b>	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2006 r w tym:	4 500 000,00	4 953 286	5 148 316	4 834 846	4 436 858	3 452 366	4 011 952	4 082 554	3 715 351	2 080 911	617 522
<b>1.</b>	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 050 000,00	3 450 000	3 610 000	3 600 000	3 300 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	2 000 000	600 000
<b>2.</b>	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	odsetki	1 450 000,00	1 503 286	1 538 316	1 234 846	1 136 858	852 366	511 952	582 554	415 351	80 911	17 522
<b>B.</b>	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 138 272,00	663 955	635 370	613 370	986 013	1 139 625	1 115 380	1 024 625	492 120	0	0
<b>1.</b>	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	400 000	400 000	400 000	800 000	1 000 000	1 000 000	940 000	460 000	0	0
<b>2.</b>	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 088 272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	odsetki	50 000,00	263 955	235 370	213 370	186 013	139 625	115 380	84 625	32 120	0	0
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	138 997,00	145 000	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata splaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-7 995 000,00	-11 216 257	-10 258 467	-9 262 695	-8 229 719	-7 158 299	-6 047 152	-4 894 952	-3 700 328	-2 461 860	-1 178 079
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	34 860 000,00	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 600 000	600 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Planowana kwota długu publicznego	34 860 000,00	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 600 000	600 000	0
VI.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)ogółem	49,25	37,99	31,16	31,43	25,24	19,97	13,78	7,93	3,17	0,71	0,00
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)ogółem	9,57	7,06	6,85	7,66	7,46	6,22	6,77	6,60	5,36	2,72	0,97
VII.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)bez prefinansowania	49,25	37,99	31,16	31,43	25,24	19,97	13,78	7,93	3,17	0,71	0,00
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)bez prefinansowania	6,62	7,06	6,85	7,66	7,46	6,22	6,77	6,60	5,36	2,72	0,97

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2007 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2007 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 878 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>5 998 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 873 400	120 000	0	4 993 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000	120 000		4 350 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 925 200</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>6 175 200</b>
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	496 000	250 000	0	746 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	250 000		300 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>666 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>666 800</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	2 000	2 000	180 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 000		3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000		2 000	169 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 140 821</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 140 821</b>
	75023		Urzędy gmin	3 994 287	1 000	1 000	3 994 287
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	199 014		1 000	198 014
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000		1 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 222 238</b>	<b>50 053</b>	<b>0</b>	<b>25 272 291</b>
	80104		Przedszkola	5 968 193	10 000	0	5 978 193
		4270	Zakup usług remontowych	258 711	10 000		268 711
	80110		Gimnazja	6 834 100	40 053	0	6 874 153
		4270	Zakup usług remontowych	180 300	40 053		220 353
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>547 694</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>547 694</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 600	5 000	5 000	420 600
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000		5 000	151 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		5 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 827 706</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>4 642 706</b>
	90095		Pozostała działalność	1 241 304	0	185 000	1 056 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000		185 000	717 000
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>78 545 685,99</b>	<b>428 053</b>	<b>193 000</b>	<b>78 780 738,99</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>235 053</b>		
	1		wydatki bieżące	64 174 290,99	53 053	8 000	64 219 343,99
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 818 988	2 000	0	26 820 988
			dotacje	2 674 363			2 674 363
			na obsługę długu	1 500 000			1 500 000
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	138 997			138 997
			pozostałe wydatki	33 041 942,99	51 053	8 000	33 084 995,99
	2		wydatki majątkowe	14 371 395	375 000	185 000	14 561 395