

UCHWAŁA Nr III/29/10
Rady Miejskiej w Łławie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Łławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łławy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1) w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 75.267.771,54 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 58.057.156,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2010, które po zmianach wynoszą 2.280.882,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 2 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2010 rok „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Łławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 865 021,00	-100 000,00	34 765 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 984,00	-100 000,00	1 225 984,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 984,00	-100 000,00	1 193 984,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 021 132,00	100 000,00	5 121 132,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 106 310,00	100 000,00	1 206 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 650,00	100 000,00	1 176 650,00
			RAZEM WYDATKI	133 324 927,54	0,00	133 324 927,54
			saldo zmian		0,00	
	1		wydatki bieżące	75 167 771,54	100 000,00	75 267 771,54
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	31 835 923,30	0,00	31 835 923,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 059 515,98	100 000,00	23 159 515,98
			- dotacje na zadania bieżące	3 370 517,00	0,00	3 370 517,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 483 600,26	0,00	13 483 600,26
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 018 215,00	0,00	1 018 215,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
			- wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	2		wydatki majątkowe	58 157 156,00	-100 000,00	58 057 156,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 776 274,00	0,00	55 776 274,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 340 882,00	-100 000,00	1 240 882,00

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Iława w 2010 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
		wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania			
Rozdział			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	inne źródła z zewnątrz
§						
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 433 984	1 433 984	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000	240 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000	240 000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 193 984	1 193 984	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 193 984	1 193 984	0	0	0
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	0	0	0	0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	0	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	300 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 898	46 898	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 898	36 898	0	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36 898	36 898			
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	0	0	0
RAZEM:		2 280 882	2 280 882	0	0	0

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Hawy w latach 2010-2020

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r. stan 15.12.2010 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			zł									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem: (A+B)	114 949 562,54	116 497 877	98 500 000	101 270 000	101 403 000	121 417 095	116 510 000	118 930 000	123 260 000	113 815 000	118 150 000
A.	Dochody bieżące (A.1-A.3.)	75 615 708,54	77 020 000	81 500 000	84 500 000	87 500 000	92 517 095	96 600 000	98 800 000	103 100 000	106 815 000	111 650 000
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 718 176	46 806 017	50 391 754	52 035 481	53 518 701	57 058 426	59 501 213	59 963 257	62 254 695	63 498 293	66 484 835
1.	z podatków	13 755 950	14 948 800	15 301 300	15 664 283	16 032 079	16 409 278	16 796 125	17 192 873	17 599 780	18 017 113	18 445 144
2.	z opłat	2 399 540	2 709 100	2 809 001	2 924 655	2 987 637	3 052 124	3 118 150	3 185 757	3 254 981	3 325 863	3 398 443
3	z majątku jednostki	5 942 905	6 608 699	6 762 439	6 889 893	6 997 938	7 075 745	7 155 677	7 237 797	7 322 169	7 408 860	7 497 941
4	z udziału w podatkach	18 580 000	18 115 838	19 622 500	21 210 000	22 323 000	23 496 900	24 735 270	26 041 911	27 420 872	28 876 467	30 413 297
5	dochody od jednostek budżetowych	2 599 093	4 204 797	4 317 734	4 501 040	4 647 697	4 848 110	4 988 552	5 212 152	5 364 562	5 606 080	5 771 560
6	środki pozyskane poza budżetem z UE	46 230	0	1 000 000	0	2 017 094	0	2 100 000	300 000	1 000 000	1	698 450
7	pozostałe środki	394 458,18	218 783	578 780	845 610	530 350	159 175	607 439	792 767	292 331	263 909	260 000
A.2.	Subwencje	17 190 475	17 657 531	18 338 112	19 083 067	19 891 062	20 761 381	21 693 850	22 688 783	23 746 927	24 869 422	26 057 770
A.3.	Dotacje celowe	14 707 057,36	12 556 452	12 770 134	13 381 452	14 090 237	14 697 288	15 404 937	16 147 960	17 098 378	18 447 285	19 107 395
B.	Dochody majątkowe (B.1+B.2)	39 333 854	39 477 877	17 000 000	16 770 000	13 903 000	28 900 000	19 910 000	20 130 000	20 160 000	7 000 000	6 500 000
B.1	Dochody własne	7 904 908	20 568 029	5 047 108	5 048 521	5 049 977	4 051 477	4 053 021	4 054 611	4 056 249	3 557 937	3 559 675
2	w tym dochody ze sprzedaży udziałów w spółce	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Dotacje	31 428 946	18 909 848	11 952 892	11 721 479	8 853 023	24 848 523	15 856 979	16 075 389	16 103 751	3 442 063	2 940 325
II.	Wydatki ogółem	133 324 927,54	109 128 284	93 948 740	96 120 000	94 903 000	115 900 000	110 110 000	112 530 000	117 060 000	109 515 000	115 115 000
1	Wydatki bieżące	75 267 771,54	78 450 407	77 000 000	80 850 000	82 000 000	88 700 000	91 000 000	94 930 000	100 500 000	104 515 000	108 615 000
2	Wydatki majątkowe	58 057 156	30 677 877	16 948 740	15 270 000	12 903 000	27 200 000	19 110 000	17 600 000	16 560 000	5 000 000	6 500 000
III	Wynik (I - II)	-18 375 365	7 369 593	4 551 260	5 150 000	6 500 000	5 517 095	6 400 000	6 400 000	6 200 000	4 300 000	3 035 000
IV	Finansowanie	19 805 772	-4 369 593	-3 251 260	-4 667 095	-5 717 095	-5 517 095	-6 400 000	-6 400 000	-6 200 000	-4 300 000	-3 035 000
V	Przychody	24 805 772	1 430 407	3 048 740	1 332 905	482 905	782 905	0	0	0	0	0
VI	Rozchody	5 000 000	5 800 000	6 300 000	6 000 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000	6 200 000	4 300 000	3 035 000
IV	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	7 400 000	9 698 711	10 034 308	9 347 063	9 122 685	8 887 403	8 694 231	8 259 185	7 630 664	5 025 136	3 405 963
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:	7 100 000	6 900 000	7 000 000	6 800 000	6 450 000	6 100 000	5 900 000	4 980 000	3 410 000	1 360 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych (dług na 31.12.2009 r. - 44.600.000 zł))	5 000 000	4 900 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000	0
2	odsetki	2 100 000	2 000 000	1 900 000	1 600 000	1 250 000	1 000 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0
B.	Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:	300 000	1 930 443	2 170 886	1 706 448	1 854 398	1 990 866	2 018 836	2 524 723	3 486 460	3 306 460	3 159 396
1.	spłata zaciągniętego do 31.11.2010 r kredytu w wys. 12.335.000 zł (na deficyt 10.449.000zł+na spłatę kredytów1.886.000 zł)	0	700 000	700 000	600 000	600 000	700 000	700 000	1 300 000	2 400 000	2 400 000	2 235 000
2	planowana spłata kredytu wnioskowanego 5.000.000 zł	0	200 000	500 000	200 000	400 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000
3	odsetki od kredytu 12 335 000 zł	291 780	732 473	690 966	650 478	614 478	576 966	534 966	476 873	374 610	230 610	89 516
4	odsetki od kredytu wnioskowanego 5.000.000zł.	8 220	297 970	279 920	255 970	239 920	213 900	183 870	147 850	111 850	75 850	34 880

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r. stan 15.12.2010 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki								zł	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego	56 935 000	51 135 000	44 835 000	38 835 000	32 635 000	26 335 000	19 935 000	13 535 000	7 335 000	3 035 000	0
w tym	dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług/dochody (%)	49,53	43,89	45,52	38,35	32,18	21,69	17,11	11,38	5,95	2,67	0,00
VII	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,44	8,15	9,68	9,03	8,60	6,91	6,95	6,44	5,70	3,89	2,21