

UCHWAŁA NR IX / / 2007
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 25 kwietnia 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 186.244 zł , które po zmianach wynoszą 70.323.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się o kwotę 54.657 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami, które po zmianach wynoszą 11.130.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 32.000 zł wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 269.688 zł, które po zmianach wynoszą 78.084.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zwiększa się o kwotę 220.000 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, które po zmianach wynoszą 70.940.226 zł, w tym w:
 - roku 2007 zmniejsza się wydatki o kwotę 220.000 zł, które po zmianach wynoszą 9.647.813 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) zwiększa się o kwotę 258.337 zł wydatki inwestycyjne w roku 2007, które po zmianach wynoszą 4.307.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) zwiększa się o kwotę 29.000 zł dotacje podmiotowe dla działających na terenie Miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty, które po zmianach wynoszą 2.278.463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) zwiększa się o kwotę 83.444 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 7.761.161 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 8,
- 9) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 8 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 9,
- nr 13 „ Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- nr 14 „ Limit wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych Miasta Iławy w 2007 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych miasta Ilawy na rok 2007

Dział rozdział paragraf	§	Nazwa	Dochody 2007	zwiększenie	zmniejszenie	Dochody 2006
			21.03.2007			25.04.2007
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 181 499	0	2 500	30 178 999
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 798 983	0	2 500	3 796 483
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500		2 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 915 625	50 560		1 966 185
80101		Szkoły podstawowe	48 651	48 160		96 811
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		48 160		48 160
80104		Przedszkola	1 210 000	2 400		1 212 400
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2 400		2 400
852		POMOC SPOŁECZNA	11 886 762	279 626	256 876	11 909 512
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 132	0	256 876	10 341 256
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	10 598 082		256 876	10 341 206
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 920	8 780		58 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	49 920	8 780		58 700
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	405 904	248 096		654 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	254 561	193 439		448 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	151 343	54 657		206 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 808	22 750		470 558
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	443 408	22 750		466 158
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	376 212	113 630		489 842
85415		Pomoc materialna dla uczniów		113 630		113 630
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		113 630		113 630
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000	1 804		75 804
90095		Pozostała działalność	3 000	1 804		4 804
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 804		1 804

DOCHODY OGÓLEM	70 137 012	445 620	259 376	70 323 256
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2007 rok

dział rozdział §	Wyszczególnienie	Budżet 2007	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet 2007
1	2	24.04.2007			25.04.2007
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 038 000	270 000	0	5 308 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 036 900	270 000	0	4 306 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000	270 000		3 730 000
630	TURYSTYKA	988 242	9 944	0	998 186
63095	Pozostała działalność	879 233	9 944	0	889 177
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 233	9 944		789 177
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 800	10 000	4 000	616 800
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000	10 000	4 000	130 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		4 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	111 000	10 000		121 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 058 331	6 000	6 000	5 058 331
75023	Urzędy miasta	3 941 811	6 000	0	3 947 811
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	6 000		91 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000	0	6 000	198 000
4300	Zakup usług pozostałych	180 000		6 000	174 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	629 246	25 000	0	654 246
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	23 000	0	23 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	23 000		23 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000	2 000	0	214 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		4 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 939 399	97 149	8 589	25 027 959
80101	Szkoły podstawowe	9 758 069	57 160	0	9 815 229
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38 000	9 000		47 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490 823	38 200		6 529 023

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 189 000	6 700		1 195 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000	940		170 940
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 647	2 320		373 967
80104	Przedszkola	5 966 033	10 989	8 589	5 968 433
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	65 000	2 400		67 400
4270	Zakup usług remontowych	280 000		8 589	271 411
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	8 589		28 589
80110	Gimnazja	6 733 021	29 000	0	6 762 021
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000	29 000		90 000
852	POMOC SPOŁECZNA	15 856 651	284 626	261 876	15 879 401
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 082	0	256 876	10 341 206
3110	Świadczenia społeczne	10 287 124		256 876	10 030 248
	<i>w tym zlecone</i>	<i>10 287 124</i>		<i>256 876</i>	<i>10 030 248</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 920	8 780	0	58 700
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 920	8 780		58 700
	<i>w tym zlecone</i>	<i>49 920</i>	<i>8 780</i>		<i>58 700</i>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	571 904	248 096	0	820 000
3110	Świadczenia społeczne	564 704	248 096		812 800
	<i>w tym zlecone</i>	<i>253 361</i>	<i>193 439</i>		<i>446 800</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 657 152	22 750	0	1 679 902
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 569	22 750		1 003 319
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5 000	0	5 000
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	5 000		5 000
85295	Pozostała działalność	441 119	0	5 000	436 119
3110	Świadczenia społeczne	370 915		5 000	365 915
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 464 766	113 630	0	1 578 396
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	113 630	0	119 630
3240	Stypendia dla uczniów	0	113 630		113 630
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 733 902	14 804	281 000	5 467 706
90095	Pozostała działalność	2 147 500	14 804	281 000	1 881 304
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	36 000	2 000		38 000
4300	Zakup usług pozostałych	208 000		11 000	197 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000		270 000	1 542 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 804		12 804
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 955 212	13 000	13 000	1 955 212
92601	Obiekty sportowe	980 267	9 000	8 000	981 267
4300	Zakup usług pozostałych	365 897		8 000	357 897
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	8 000		8 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	1 000		8 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	444 000	1 000	2 000	443 000
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	62 000		1 000	61 000
4300	Zakup usług pozostałych	84 300		1 000	83 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000		1 000
92695	Pozostała działalność	530 945	3 000	3 000	530 945
4300	Zakup usług pozostałych	13 410		3 000	10 410
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 000		3 000
	WYDATKI OGÓLEM	77 814 729	844 153	574 465	78 084 417

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						2008 r.		2009 r.
					dochody własne	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		58 842 154	3 140 000	3 140 000	0	0	0			17 420 000	22 870 000	
60016	Drogi publiczne gminne		58 842 154	3 140 000	3 140 000	0	0	0			17 420 000	22 870 000	
6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Kościuszki w Iławie.	2004 -2007	1 880 436	1 870 000	1 870 000								UM
	Budowa parkingu pomiędzy ul. Lipowy Dwór i Sucharskiego (koło Kościoła Św. A.Boboli)	2006 -2008	255 000	5 000	5 000						250 000		UM
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej Oś. Ostródkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej)	2004 -2009	17 015 587	10 000	10 000						8 270 000	8 270 000	UM
	Przebudowa ul.Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania a ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J.III.Sobieskiego	2007 -2008	430 000	30 000	30 000						400 000		UM
	Budowa ulicy Krótkiej	2006 -2007	136 405	130 000	130 000								UM
	Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową (w 2007- sieć deszczowa)	2006 -2008	894 580	335 000	335 000						500 000		UM
	Budowa łącznika ul.Bydgoska - Grudziądzka (przy hurtowni)	2006 -2007	165 978	160 000	160 000								UM
	Budowa ul.Kwiatowej	2006 -2007	263 660	280 000	280 000								UM
	Budowa obwodnicy północnej	2004 -2010	37 675 506	200 000	200 000						8 000 000	14 600 000	UM
Budowa odcinka ul. Usługowej	2006 -2007	125 002	120 000	120 000								UM	
630	TURYSTYKA		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
63095	Pozostała działalność		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania										
					dochody własne	kredyty i pożyczki	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					
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenów w Hawie w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	2007 -2013	50 000 000	100 000	100 000								1 000 000	1 000 000	UM
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0					0	0	
71035	Cmentarze		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0					0	0	
6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego	2003 -2007	1 515 108	360 000	360 000										UM
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 711 013	160 000	160 000	0	0	0					1 021 530	500 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 711 013	160 000	160 000	0	0	0					1 021 530	500 000	
6050	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	2006 -2008	1 711 013	160 000	160 000								1 021 530	500 000	UM
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		915 300	50 000	50 000	0	0	0					400 000	465 300	
80110	Gimnazja		915 300	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	465 300	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	2007 -2009	915 300	50 000	50 000								400 000	465 300	UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 325 404	1 257 000	1 257 000	0	0	0					554 000	0	
90095	Pozostała działalność		3 325 404	1 257 000	1 257 000	0	0	0					554 000	0	
6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch. (wyk. kan. deszczowej)	2006 -2008	436 120	166 000	166 000								214 000		UM
	Budowa muru więziennego wraz z 3 wieżyczkami	2004 -2007	1 289 337	201 000	201 000										
	Modernizacja ul.Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)	2005 -2007	1 030 000	680 000	680 000										UM
	Budowa boiska osiedlowego w Os. Lipowy Dwór	2007 -2008	350 000	10 000	10 000								340 000		UM
	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej	2005 -2007	219 947	200 000	200 000										UM
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2005 -2007	7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność		7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0	0	0	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania										
					dochody własne	kredyty i pożyczki	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					
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Hławie (kino X Muza)	2003 -2007	1 060 872	250 000	250 000										UM
6058	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Hławie (kino X Muza)		3 795 969	2 088 272							2 088 272				UM
6059	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Hławie (kino X Muza)		2 925 325	1 852 541	1 852 541										UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0					8 284 955	7 776 628	
92601	Obiekty sportowe		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0		8 284 955	7 776 628	
6050	Budowa basenu kąpieliskowego	2004 -2010	23 580 956	100 000	100 000								7 284 955	6 066 628	UM
	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (teren stadionu miejskiego)	2007 -2010	5 000 000	290 000	290 000								1 000 000	1 710 000	UM
Razem:			152 672 101	9 647 813	7 559 541	0	0	0	0	2 088 272	28 680 485	32 611 928			
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓLEM			70 940 226	9 647 813									28 680 485	32 611 928	

Wydatki miasta Iławy na zadania inwestycyjne w 2007 roku

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania					inne źródła z zewnątrz		środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
			środki własne	kredyty, pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych				
Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 000	590 000	0	0	0	0	0		
60016	Drogi gminne	590 000	590 000	0	0	0	0	0		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod potrzeby budownictwa wielorodzinnego przy ul. Zielonej	290 000	290 000						UM	
	Budowa dojazdu od ul. Woj. Polskiego do parkingu przy targowisku	300 000	300 000						U M	
630	TURYSTYKA	789 177	789 177	0	0	0	0	0		
63095	Pozostała działalność	789 177	789 177	0	0	0	0	0		
6650	Składka inwestycyjna na zadanie "Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jez. Jeziorak" (Zw. Gmin Jeziorak)	789 177	789 177						UM	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	130 000	0	0	0	0	0		
70095	Pozostała działalność	130 000	130 000	0	0	0	0	0		
6050	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowych w części przypadających na gminę	50 000	50 000						U M	
	Prace modernizacyjno- inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% Gmina	80 000	80 000						U M	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 000	91 000	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin	91 000	91 000	0	0	0	0	0		
6060	Zakupy sprzętu komputerowego	91 000	91 000						UM	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 561 589	961 589	0	0	0	600 000	0		
80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
6060	Zakup zestawu do monitoringu	5 000	5 000						SP 3	
	Zakup wyposażenia kuchennego	5 000	5 000						SP 4	
80104	Przedszkola	28 589	28 589	0	0	0	0	0		
6060	Zakup sprzętu kserograficznego	8 000	8 000						P 6	
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000						P 2	
	Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej	8 589	8 589						P 4	
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000						P 5	
80110	Gimnazja	11 000	11 000	0	0	0	0	0		
6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000						G 1	
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000						G 2	
80114	Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli	12 000	12 000	0	0	0	0	0		
6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	12 000	12 000						MZOS i P	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						
			środki własne	kredyty, pożyczki	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	
Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	1 500 000	900 000	0	0	0	600 000	0	
6050	Budowa szkolnych boisk G1, G2, SSP4	1 500 000	900 000				600 000		UM
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
85111	Szpital ogólny	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000						UM
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000						MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	975 244	928 244	0	0	0	47 000	0	
90002	Gospodarka odpadami	677 440	630 440	0	0	0	47 000	0	
6650	Składka inwestycyjna na zadanie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	677 440	630 440				47 000		U M
90095	Pozostała działalność	297 804	297 804	0	0	0	0	0	
6050	Budowa uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 4	185 000	185 000						U M
	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul.Radomska, Boczno-Górna, Piętnego	100 000	100 000						U M
6060	Zakup pompy doprowadzającej wodę do ogrodów działkowych	12 804	12 804						U M
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kulturalne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup elementów scenicznych)	10 000	10 000						ICK
92116	Biblioteki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup sprzętu komputerowego)	5 000	5 000						ICK
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 500	30 500	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	8 500	8 500	0	0	0	0	0	
6060	Zakup symulatora komputerowego do treningów i zawodów strzeleckich dla osób z dysfunkcją wzroku	8 500	8 500						
92695	Pozostała działalność	22 000	22 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup łodzi wioslarskiej	22 000	22 000						
OGÓŁEM:		4 307 510	3 660 510	0	0	0	647 000	0	

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			21.03.2007		25.04.2007
1.	Planowane dochody		70 137 012	186 244	70 323 256
2.	Planowane wydatki		77 814 729	269 688	78 084 417
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-7 677 717	-83 444	-7 761 161
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 028 560	0	8 028 560
Przychody ogółem:			13 396 832	0	13 396 832
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 088 272		2 088 272
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	85 696		85 696
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0		0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 400 000		5 400 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 822 864		5 822 864
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0		0
Rozchody ogółem :			5 368 272	0	5 368 272
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	230 000		230 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 950 000		2 950 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000		100 000
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 088 272		2 088 272

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		7 677 717	83 444	7 761 161
1.	kredyty bankowe	5 400 000		5 400 000
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	2 277 717	83 444	2 361 161

Zmiany w planie dochodów i wydatków miasta Ilawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
				21.03.2007		25.04.2007
852			POMOC SPOŁECZNA	10 969 308	-54 657	10 914 651
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 082	-256 876	10 341 206
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 598 082	-256 876	10 341 206
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 920	8 780	58 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 920	8 780	58 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 561	193 439	448 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 561	193 439	448 000
RAZEM DOTACJE				11 185 654	-54 657	11 130 997
852			POMOC SPOŁECZNA	10 969 308	-54 657	10 914 651
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 082	-256 876	10 341 206
		3110	Świadczenia społeczne	10 236 124	-256 876	9 979 248
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 920	8 780	58 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 920	8 780	58 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 561	193 439	448 000
		3110	Świadczenia społeczne	253 361	193 439	446 800
RAZEM WYDATKI				11 185 654	-54 657	11 130 997

Zmiany w planie dochodów i wydatków miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
				21.03.2007		25.04.2007
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		23 000	23 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		23 000	23 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000	23 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 800	9 000	54 800
	80101		Szkoły podstawowe	44 800	9 000	53 800
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	9 000	47 000
RAZEM WYDATKI				167 100	32 000	199 100

Dotacje podmiotowe w 2007 r. w budżecie miasta Iławy

	w złotych				w złotych		
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000	29 000	90 000
2	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 997		1 515 997
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 466		672 466
RAZEM					2 249 463	29 000	2 278 463

Prognoza kwoty długu miasta Ilawy na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	2008	2009
		21.03.2007		25.04.2007		
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	70 137 012	186 244	70 323 256	81 267 737	86 287 614
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%	49,70		49,57	38,16	31,29

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	70 323 256	81 267 737	86 287 614	72 808 132	74 483 862	76 204 164	77 970 371	79 783 857	81 646 044	83 558 399	85 522 441
A.	Dochody własne, w tym:	44 666 184	55 041 440	59 478 023	45 400 800	46 463 955	47 556 450	48 679 206	49 833 179	51 019 355	52 238 757	53 492 445
1.	z podatków i opłat	14 271 660	14 557 093	14 848 235	15 145 200	15 448 104	15 757 066	16 072 207	16 393 651	16 721 524	17 055 955	17 397 074
2.	z majątku jednostki	9 091 770	9 182 688	9 274 515	9 367 260	9 460 932	9 555 542	9 651 097	9 747 608	9 845 084	9 943 535	10 042 970
3.	z udziału w podatkach	16 484 704	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.	środków z funduszy strukturalnych	2 088 272	11 680 485	15 111 928	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	środków pozyskane z innych źródeł	625 704	432 651	434 981	439 331	443 724	448 161	452 643	457 169	461 741	466 359	471 022
B.	Subwencje	13 365 812	13 566 299	13 769 794	13 976 341	14 185 986	14 398 775	14 614 757	14 833 978	15 056 488	15 282 335	15 511 570
C.	Dotacje celowe	12 291 260	12 659 998	13 039 798	13 430 992	13 833 921	14 248 939	14 676 407	15 116 699	15 570 200	16 037 306	16 518 426
II.	Wydatki ogółem	78 084 417	92 837 027	96 910 036	82 446 089	83 100 550	83 761 555	84 429 171	85 103 463	85 784 497	86 472 342	87 167 066
1	Wydatki bieżące	63 679 094	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
2	Wydatki majątkowe	14 405 323	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
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	6 777 269	5 762 241	5 934 686	5 606 216	5 587 871	4 763 991	5 307 332	5 295 179	4 443 471	2 286 911	831 522
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2006 r w tym:	4 500 000	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
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	3 050 000	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
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	1 450 000	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.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 138 272	663 955	635 370	613 370	986 013	1 139 625	1 115 380	1 024 625	532 120	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	400 000	400 000	400 000	800 000	1 000 000	1 000 000	940 000	500 000	0	0
2.	splata 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	50 000	263 955	235 370	213 370	186 013	139 625	115 380	84 625	32 120	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	138 997	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 spłaty 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-7 761 161	-11 569 290	-10 622 422	-9 637 957	-8 616 688	-7 557 391	-6 458 800	-5 319 606	-4 138 454	-2 913 943	-1 644 625
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	34 860 000	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 560 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Planowana kwota długu publicznego	34 860 000	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 560 000	600 000	0
VI.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)ogółem	49,57	38,16	31,29	31,59	25,37	20,08	13,85	7,97	3,14	0,72	0,00
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)ogółem	9,64	7,09	6,88	7,70	7,50	6,25	6,81	6,64	5,44	2,74	0,97
VII.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)bez prefinansowania	49,57	38,16	31,29	31,59	25,37	20,08	13,85	7,97	3,14	0,72	0,00
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)bez prefinansowania	6,67	7,09	6,88	7,70	7,50	6,25	6,81	6,64	5,44	2,74	0,97