

Projekt

z dnia 20 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez Zał.....

Podpis

Urząd Miasta Iławy
W P Ł Y N Ę Ł O

Data: 20.11.2013

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXI/317/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/340/13 z dnia 27.02.2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/354/2013 z dnia 27.03.2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/363/13 z dnia 24.04.2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/371/13 z dnia 19 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XL/389/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XLI/400/13 z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą Nr XLIII/424/13 z dnia 30 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY


mgr Ewa Mieszczyńska

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2029 wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetowych roku 2013 o kwotę 1.323.547,256 zł i wydatków budżetowych roku 2013 o kwotę 1.323.547,25 zł, utrzymując tym samym nadwyżkę budżetową w wysokości 6.000.000 zł.

Projekt

z dnia 20 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.323.547,25 zł, które po zmianach wynoszą 95.267.516,95 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.323.547,25 zł, które po zmianach wynoszą 89.095.668,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.323.547,25 zł, które po zmianach wynoszą 89.267.516,95 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.319.623,25 zł, które po zmianach wynoszą 83.085.519,75 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.924,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.181.997,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA ŁAWY


mgr Ewa Moseczyńska

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr

z dnia 27.11.2013 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2013 rok

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2013 OGÓŁEM			saldo	-1 323 547,25	
			obroty	417 234,75	1 740 782,00
Dochody bieżące			saldo	-1 323 547,25	
			obroty	417 234,75	1 740 782,00
700	70005	0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie	8 000,00	
700	70005	0920	pozostałe odsetki - gospodarka nieruchomościami (dzierżawy, wynajem)	1 700,00	
700	70095	8510	wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	140,00	
756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	
756	75615	0690	wpływy z różnych opłat	45,00	
756	75616	0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000,00	
756	75621	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	
801	80104	2030	dotacja - wychowanie przedszkolne	211 554,00	
801	80104	2310	Dotacja z gmin na pokrycie kosztów prowadzenia niepublicznych punktów przedszkolnych z uwagi na uczęszczanie dzieci zamieszkujących na terenie tych innych gmin	10 000,00	
801	80106	2030	dotacja - wychowanie przedszkolne	9 315,00	
801	80110	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 147,00	
851	85195	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		3,00
852	85206	0920	pozostałe odsetki	15,00	
852	85212	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- świadczenia rodzinne		1 517 854,00
852	85212	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej - fundusz alimentacyjny		199 684,00
852	85213	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	3 746,00	10 466,00
852	85213	2030	Dotacja z budżetu państwa na zadanie własne- na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne		
852	85214	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.własne- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	4 160,00	11 875,00
852	85219	2010	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez MOPS- opłata świadczenie sprawowanie opieki		900,00
852	85228	0830	wpywy z usług	650,00	
852	85228	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 131,00	
852	85295	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.własne- pomoc państwa w zakresie dożywiania	64 765,00	
900	90004	0970	wpływy z różnych dochodów	172,00	
900	90013	0970	dochody ze schroniska	625,00	
900	90015	0970	odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenia oświetlenia	0,75	
926	92601	0750	dochody z najmu i dzierżawy	660,00	
926	92601	0970	ICST i R- wpływy z różnych dochodów	660,00	
926	92605	0830	ICSTiR - wpływy z organizacji imprezy	19 700,00	
926	92605	0920	pozostałe odsetki	24,00	
926	92695	0920	ICST i R - pozostałe odsetki	25,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2013 OGÓŁEM			saldo	-1 323 547,25	
			obroty	1 016 877,75	2 340 425,00
Wydatki Bieżące			saldo	-1 319 623,25	
			obroty	1 005 496,75	2 325 120,00
700	70005	4300/30	media - lokale gminne	16 600,00	
700	70005	4300/30	usługi - lokale gminne	59 000,00	
700	70005	4530	podatek Vat od dochodów z majątku gminy	100 000,00	
700	70005	4480	podatek od nieruchomości Gmina	60 000,00	
710	71014	4300			1 100,00
710	71035	4210	Zakup wyposażenia kaplicy		250,00
710	71035	4300/15	usługi pozostałe - cmentarze	10 429,00	
750	75095	2900/116	wpłaty na rzecz Związku Gmin "Czyste Środowisko"		54 000,00
754	75412	4110	OSP - składki na ubezpieczenie społeczne		2 700,00
754	75412	4120	OSP - składki na FP		430,00
754	75416	4010	SM - wynagrodzenia osobowe		5 000,00
754	75416	4110	SM - skadki na ubezpieczenie społeczne		2 800,00
754	75416	4120	SM - skadki FP		400,00
754	75416	4210	SM - zakupy	5 000,00	
754	75416	4280	SM - usługi zdrowotne	400,00	
754	75416	4300	SM - usługi	2 800,00	
757	75702	8110	odsetki od kredytów	300 000,00	
757	75704	8020	wypłaty z tyt.udzielonych poręczeń		300 000,00
801	80101	4010	SP- wynagrodzenia		30 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Iława za uczęszczanie dzieci z Iławy do przedszkola niepublicznego na terenie tej Gminy	20 000,00	
801	80104	4010	Przedszkola wynagrodzenia osobowe	211 554,00	138 933,00
801	80106	2540/145	Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych	9 315,00	
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjach	3 147,00	
801	80113	4300	dowozenie uczniów		20 000,00
851	85154	4040	OPPUiPR - dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 680,00
851	85195	4010 zlec.	MOPS - wynagrodzenie związane z realizacją zadania zleconego z zakresu adm.rządowej - pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		80,00
851	85195	4210 zlec.	MOPS- zakupy związane z realizacja zadania zleconego z zakresu adm.rządowej- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		3,00
851	85195	4300 zlec.	MOPS - usługi związane z realizacja zadania zleconego z zakresu adm.rządowej - pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	80,00	
852	85203	4010/4	MOPS-wynagrodzenia osrodek wsparcia	6 000,00	
852	85203	4010/5	MOPS-wynagrodzenia osrodek wsparcia DDPS	16 000,00	
852	85212	3110 zlec.	MOPS - świadczenia rodzinne		1 517 854,00
852	85212	3110 zlec.	MOPS - fundusz alimentacyjny		199 684,00
852	85213	4130 zlec.	MOPS-składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców - od zasiłków stałych	3 746,00	10 466,00
852	85214	3110/32	MOPS wypłata zasiłków celowych własnych dotacja 2030	4 160,00	11 875,00
852	85216	3110/8	MOPS wypłata zasiłków stałych 20% środki własne		22 000,00
852	85219	3110 zlec.	MOPS - wydatki na sprawowanie opieki		900,00
852	85228	4010 zlec.	MOPS- usługi specjalistyczne- wynagrodzenia- zlecone	669,00	
852	85228	4110 zlec.	MOPS- usługi opiekuńcze zlecone-składki na ubezpieczenia społeczne		257,00
852	85228	4120	MOPS- usługi opiekuńcze zlecone-składki na FP		412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852	85228	4300	MOPS- usługi opiekuńcze zlecone-zakup usług		
852	85295	3110/13	MOPS dożywianie	64 765,00	
852	85295	3110 zlec.	MOPS- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	2 131,00	
854	85401	4010	Świetlice-wynagrodzenia	30 000,00	
900	90001	4210/15	zakup materiałów	10 000,00	
900	90003	4300/15	oczyszczanie miasta - pozostałe usługi		3 296,00
900	90015	4300/163	naprawa oświetlenia	0,75	
921	92113	2480	Dotacja dla ICK - oświetlenie amfiteatru	50 000,00	
926	92605	4300	ICST i R -koszty organizacji imprez - Hawska Liga Halowa Piłki Nożnej "Futsal"	11 700,00	
926	92605	4210	ICST i R -koszty organizacji imprez - Hawska Liga Halowa Piłki Nożnej "Futsal"	8 000,00	
Wydatki majątkowe			saldo	-3 924,00	
			obroty	11 381,00	15 305,00
1. wydatki inwestycyjne			saldo	-3 924,00	
			obroty	11 381,00	15 305,00
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	7 380,00	
			obroty	7 380,00	0,00
754	75495	6050	studium wykonania monitoring	7 380,00	
b) pozostałe wydatki inwestycyjne - zakupy i zadania jednoroczne			saldo	-11 304,00	
			obroty	4 001,00	15 305,00
851	85154	6050/148	oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	1,00	
851	85154	6050/189	monitoring placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	4 000,00	
900	90002	6050	Ekomarina - zakup i montaż pompy do odsysania nieczystości płynnych z jednostek pływających		15 305,00
2. wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)				0,00	

Dochody bieżące	-1 323 547,25
Wydatki Bieżące	-1 319 623,25
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-3 924,00
Dochody majątkowe	0,00
Wydatki majątkowe	-3 924,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	3 924,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	0,00

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

mgr Ewa Moszczyńska

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

dr inż. Włodzimierz Ptasznik