

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015-2029, zmienionej Uchwałami Nr VI/32/15 z dnia 23.02.2015 r., Nr VII/48/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/50/15 z dnia 30.03.2015 r., Nr IX/61/15 z dnia 27.04.2015 r., Nr X/72/15 z dnia 25.05.2015 r., Nr XI/82/15 z dnia 22.06.2015 r., Nr XIII/106/15 z dnia 31.08.2015 r. Nr XIV/120/15 z dnia 21.09.2015 r., Nr XVI/130/15 z dnia 26.10.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2015 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2015 - 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 2015 - 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.

ARBNIK MIASTA IŁAWY

*Ewa Moszczyńska*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
*Jadwiga Dziżstek*

## **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2015 - 2029**

### **1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ławy na lata 2015 – 2029.**

W dochodach budżetowych roku 2015 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 141.071 zł.

### **3. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Ławy na lata 2015 - 2029.**

W wydatkach budżetowych roku 2015 dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 14.071 zł, przy czym wydatki bieżące zostały zwiększone o 17.325 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.254 zł.

### **4. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015 - 2029.**

W przedsięwzięciach nie dokonywano żadnych zmian.

### **5. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2015 - 2029.**

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetowa została zwiększona o kwotę 127.000 zł i po zmianach wynosi 1.239.529 zł.

Projekt

z dnia 18 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Iławie Nr VI/33/15 z dnia 23.02.2015 r., Nr VII/49/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/51/15 z 30.03.2015 r., Nr IX/62/15 z 27.04.2015 r., Nr X/73/15 z dnia 25.05.2015 r. Nr XI/83/15 z dnia 22.06.2015 r., Nr XII/105/15 z dnia 14.07.2015 r., Nr XIII/107/15 z 31.08.2015, Nr XIV/121/15 z dnia 21.09.2015 r., Nr XVII/131/15 z 26.10.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 141.071 zł, które po zmianach wynoszą 105.717.343,58 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 141.071 zł, które po zmianach wynoszą 97.415.933,33 zł,

- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.301.410,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 14.071 zł, które po zmianach wynoszą 104.477.814,58 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 17.325 zł, które po zmianach wynoszą 92.281.567,33 zł,

- zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 3.254 zł, które po zmianach wynoszą 12.196.247,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- nr 4 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ,

- nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku ” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MIANINIA MIASTA IŁAWY

Ewa Moszczyńska

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
Jadwiga Drzystek

Uzasadnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY 2015 OGÓŁEM</b>			<b>saldo</b>	<b>141 071,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>263 471,00</b>	<b>122 400,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>saldo</b>	<b>141 071,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>263 471,00</b>	<b>122 400,00</b>
630	63001	0830	IT - wpływy z różnych usług (provizja od sprzedaży biletów)	8 970,00	
710	71095	2315	dotacja na Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny		101 592,00
710	71095	2315/225	dotacja na Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny		
710	71095	2316 BP	dotacja na Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny		20 808,00
710	71095	2316/13BP	dotacja na Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny	18 785,00	
710	71095	2316/225B P	dotacja na Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny	5 419,00	
710	71095	2317/13	dotacja na Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny	91 715,00	
710	71095	2317/225	dotacja na Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny	26 457,00	
750	75011	2010	dotacja na realizację zadań zleconych (dowody osobiste, ewidencja ludności, USC)	88 895,00	
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	350,00	
756	75615	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadku i darowizn	10 000,00	
801	80101	0690	SP - wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)	80,00	
852	85228	0830	wpływy z usług	12 200,00	
900	90013	0970	dochody ze schroniska	500,00	
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>saldo</b>	<b>0,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI 2015 OGÓŁEM</b>			<b>saldo</b>	<b>14 071,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>310 858,00</b>	<b>296 787,00</b>
<b>Wydatki Bieżące</b>			<b>saldo</b>	<b>17 325,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>155 106,00</b>	<b>137 781,00</b>
630	63001	4110	Informacja Turystyczna - składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	
630	63001	4120	Informacja Turystyczna - składki na fundusz pracy	100,00	
630	63001	4210	Informacja Turystyczna - zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	
630	63001	4300	Informacja Turystyczna - zakup usług	500,00	
630	63001	4360	Informacja Turystyczna - usługi telekomunikacyjne	100,00	
710	71095	4015/13	wynagrodzenia i pochodne - Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny		8 466,00
710	71095	4017/13	wynagrodzenia i pochodne - Ostródzko - ławski Obszar Funkcjonalny	8 466,00	
750	75011	4010	UM - wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
750	75011	4010 zlec.	UM - wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	
750	75011	4110	UM - składki na ubezpieczenie społeczne		12 549,00
750	75011	4110 zlec.	UM - składki na ubezpieczenie społeczne	12 549,00	
750	75011	4120	UM - składki na Fundusz Pracy		3 346,00
750	75011	4120 zlec.	UM - składki na Fundusz Pracy	3 346,00	

750	75023	4210/59	UM zakup wyposażenia	6 475,00	
750	75023	4210/74	UM - zakup drobnego sprzętu komputerowego		420,00
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	32 300,00	
900	90015	4300/24	system zarządzania oświetleniem ulicznym w celu oszczędzania energii		30 000,00
921	92120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
921	92120	4300/75	program opieki nad zabytkami		10 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>saldo</b>	<b>-3 254,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>155 752,00</b>	<b>159 006,00</b>
<b>1. wydatki inwestycyjne</b>			<b>saldo</b>	<b>-3 254,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>155 752,00</b>	<b>159 006,00</b>
600	60016	6050/209	Budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina"	6 000,00	
710	71095	6055/13	Opracowanie dokumentacji projektowej - tereny po ZPZ Iława		93 126,00
710	71095	6055/225	Budowa drogi łączącej ulicę Gdańską z ul. Wiejską		26 625,00
710	71095	6050/227	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ulk., Polnej do ul. Działkowców		
710	71095	6056/13	Opracowanie dokumentacji projektowej - tereny po ZPZ Iława		1,00
710	71095	6056/225	Budowa drogi łączącej ulicę Gdańską z ul. Wiejską		8 125,00
710	71095	6056/225 BP	Budowa drogi łączącej ulicę Gdańską z ul. Wiejską	169,00	
710	71095	6056/13BP	Opracowanie dokumentacji projektowej - tereny po ZPZ Iława		19 074,00
710	71095	6057/13	Opracowanie dokumentacji projektowej - tereny po ZPZ Iława	93 126,00	
710	71095	6057/225	Budowa drogi łączącej ulicę Gdańską z ul. Wiejską	26 457,00	
750	75023	6060/56	UM - oprogramowanie		5 000,00
750	75023	6060/59	UM - zakup serwera		1 055,00
801	80104	6050/177	Modernizacja budynku przedszkola nr 5 dostosowująca budynek do wymogów ppoż		6 000,00
900	90015	6060/24	system zarządzania oświetleniem ulicznym w celu oszczędzania energii	30 000,00	
<b>Deficyt (-), Nadwyżka (+)</b>				<b>127 000,00</b>	

<b>Dochody bieżące</b>	<b>141 071,00</b>
<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>17 325,00</b>
<b>Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)</b>	<b>123 746,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-3 254,00</b>
<b>Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)</b>	<b>3 254,00</b>
<b>Deficyt (-), Nadwyżka (+)</b>	<b>127 000,00</b>

