

**UCHWAŁA NR IX/62/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2015 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, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Ławie 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. dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 74.774,44 zł, które po zmianach wynoszą 100.504.154,44 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 74.774,44 zł, które po zmianach wynoszą 92.674.359,44 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.829.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 69.934,44 zł, które po zmianach wynoszą 100.010.803,44 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 51.834,44 zł, które po zmianach wynoszą 87.999.317,44 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 18.100 zł, które po zmianach wynoszą 12.011.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

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

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2015 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 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 307,44	4 307,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 307,44	4 307,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 307,44	4 307,44
710			Działalność usługowa	369 650,00	- 2 000,00	367 650,00
	71035		Cmentarze	246 150,00	- 2 000,00	244 150,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	23 590 088,00	32 276,00	23 622 364,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 879 985,00	32 276,00	20 912 261,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 879 985,00	32 276,00	20 912 261,00
801			Oświata i wychowanie	5 065 024,00	4 840,00	5 069 864,00
	80104		Przedszkola	3 340 909,00	- 19 347,00	3 321 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 300,00	- 500 000,00	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	845 813,00	504 840,00	1 350 653,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 600,00	24 187,00	54 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00	24 187,00	48 374,00
851			Ochrona zdrowia	2 028,00	186,00	2 214,00
	85195		Pozostała działalność	528,00	186,00	714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	528,00	186,00	714,00
926			Kultura fizyczna	1 517 173,00	35 165,00	1 552 338,00
	92601		Obiekty sportowe	1 466 900,00	30 425,00	1 497 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 425,00	90 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 650,00	4 740,00	54 390,00
		0830	Wpływy z usług	49 650,00	4 740,00	54 390,00
Razem:				100 429 380,00	74 774,44	100 504 154,44

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Hław na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	4 307,44	5 307,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 307,44	4 307,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,46	84,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 222,98	4 222,98
600			Transport i łączność	6 053 780,00	- 10 000,00	6 043 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 941 780,00	- 10 000,00	3 931 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 630,00	- 10 000,00	3 418 630,00
630			Turystyka	81 222,00	10 000,00	91 222,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	63 500,00	10 000,00	73 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	4 000,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 000,00	8 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	1 000,00	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	759 737,00	- 2 000,00	757 737,00
	71035		Cmentarze	458 400,00	- 2 000,00	456 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	- 2 000,00	267 500,00
750			Administracja publiczna	6 440 438,00	111 776,00	6 552 214,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 500,00	- 720,00	4 780,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	- 720,00	4 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 959,00	108 925,00	5 160 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	40 000,00	136 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 910,00	10 000,00	248 910,00
		4260	Zakup energii	227 150,00	58 925,00	286 075,00
	75095		Pozostała działalność	208 059,00	3 571,00	211 630,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	148 348,00	21,00	148 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ilawy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 126 246,00	0,00	2 126 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 352 700,00	0,00	1 352 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	10 000,00	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 196 537,00	- 140 000,00	2 056 537,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	696 537,00	- 140 000,00	556 537,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i	696 537,00	- 140 000,00	556 537,00
801			Oświata i wychowanie	39 452 388,00	3 500,00	39 455 888,00
	80104		Przedszkola	9 834 381,00	4 900,00	9 839 281,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	4 900,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00	100,00	52 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	216 000,00	- 1 500,00	214 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	599 528,00	186,00	599 714,00
	85195		Pozostała działalność	528,00	186,00	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	186,00	269,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 182,00	- 8 000,00	1 260 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 881,00	- 8 000,00	298 881,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 8 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ilawy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 260,00	75 000,00	2 968 260,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	75 000,00	1 975 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	75 000,00	1 975 000,00
926			Kultura fizyczna	5 267 880,00	25 165,00	5 293 045,00
	92601		Obiekty sportowe	4 320 168,00	20 425,00	4 340 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 400,00	2 325,00	148 725,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	28 100,00	43 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	392 200,00	4 740,00	396 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	1 000,00	73 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	1 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	740,00	9 540,00
Razem:				99 940 869,00	69 934,44	100 010 803,44

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	11 515 975	9 861 875	1 654 100	1 654 100	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	10 589 875	9 861 875	728 000	728 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	3 828 630	3 408 630	420 000	420 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 328 630</i>	<i>2 908 630</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630	283 630	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000	500 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000	400 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	220 000	220 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	185 000	185 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000	0	400 000	400 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	130 000	130 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	130 000	130 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	20 000	0	20 000	20 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	860 000	860 000	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	26 911	26 911	0	0	0	UM
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	378 471	378 471				UM
60041	6059	Budowa portu śródlądowego w Iławie	94 618	94 618	0	0	0	UM
710		Działalność usługowa	313 536	133 536	180 000	180 000	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	180 000	0	180 000	180 000		UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>133 536</i>	<i>133 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
71095	6055	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	93 126	93 126	0	0		UM
71095	6056	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	21 336	21 336	0	0		UM
71095	6056 BP	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	19 074	19 074	0	0		UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 099 380	1 099 380	0	0	0	
<i>Ochotnicze straże pożarne razem:</i>			<i>1 011 280</i>	<i>1 011 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	102 140	102 140	0	0		UM
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	727 312	727 312	0	0		UM
75412	6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	181 828	181 828	0	0		UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>88 100</i>	<i>88 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
75495	6050	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	45 000	45 000	0			UM
75495	6057	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	36 600	36 600				UM
75495	6059	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	6 500	6 500				UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		4 070 337	4 070 337	0	0	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	52 000	52 000	0			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5	120 000	120 000	0		0	UM
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	120 000	120 000	0		0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>3 778 337</i>	<i>3 778 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	3 778 337	3 778 337	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		38 000	0	38 000	38 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	38 000	0	38 000	38 000	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		541 992	451 992	90 000	90 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>130 000</i>	<i>40 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000	40 000				UM
90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	90 000	0	90 000	90 000		UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>291 992</i>	<i>291 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	39 140	39 140	0	0	0	UM
	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	202 281	202 281				UM
	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci	50 571	50 571				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	120 000	120 000	0			UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		73 000	73 000	0	0	0	
<i>Biblioteki razem:</i>			<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92116	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sobieskiego na bibliotekę publiczną	73 000	73 000	0	0	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		625 000	625 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>625 000</i>	<i>625 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	580 000	580 000	0	0	0	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Niepodległości	45 000	45 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	926 100	0	926 100	926 100	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	830 000	0	830 000	830 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	0	830 000	830 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	33 000	0	33 000	33 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000	33 000		UM
852		Pomoc społeczna razem:	20 000	0	20 000	20 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000		UM
926		Kultura fizyczna razem:	43 100	0	43 100	43 100	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100	0	43 100	43 100		ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	15 511	0	15 511	15 511	0	
750		Administacja publiczna ogółem:	15 511	0	15 511	15 511	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZK	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			12 011 486	9 861 875	2 149 611	2 149 611	0	

Dochody i wydatki miasta Hławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 307,44	4 307,44	4 307,44	0,00	0,00	4 307,44	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 307,44	4 307,44	4 307,44	0,00	0,00	4 307,44	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,46	84,46	0,00	0,00	84,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 222,98	4 222,98	0,00	0,00	4 222,98	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 141,00	236 141,00	236 141,00	236 141,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 141,00	236 141,00	236 141,00	236 141,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	236 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	185 796,00	185 796,00	185 796,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 737,00	31 737,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 609,00	53 609,00	53 609,00	47 437,00	0,00	6 172,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	5 658,00	5 658,00	4 786,00	0,00	872,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 951,00	47 951,00	47 951,00	42 651,00	0,00	5 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 285 474,00	11 285 474,00	11 285 474,00	391 999,00	10 692 813,00	200 662,00	236 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 085 632,00	11 085 632,00	11 085 632,00	315 330,00	10 671 532,00	98 770,00	221 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 118,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 085 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 670 482,00	10 670 482,00	0,00	10 670 482,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 455,00	225 455,00	225 455,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	18 832,00	18 832,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 624,00	43 624,00	43 624,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 991,00	21 991,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 617,00	46 617,00	0,00	0,00	46 617,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 719,00	14 719,00	0,00	0,00	14 719,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 704,00	99 704,00	99 704,00	0,00	0,00	99 704,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	99 704,00	99 704,00	0,00	0,00	99 704,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 345,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 857,00	78 857,00	78 857,00	76 669,00	0,00	2 188,00	14 985,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 203,92	4 203,92	4 203,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 382,08	2 382,08	2 382,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00
Razem:				11 580 245,44	11 580 245,44	11 580 245,44	675 577,00	10 692 813,00	211 855,44	236 378,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2015 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		100 504 154,44
2.	Planowane wydatki		100 010 803,44
I.	Nadwyżka (+)		493 351,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-493 351,00
III.	Przychody ogółem:		6 606 649,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 433 656,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	4 172 993,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 100 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00

Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

NADWYŻKA		493 351,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	493 351,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 018 540	2 883 260	135 280	3 018 540	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	4 780	0	4 780	4 780	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 500	0	8 500	8 500	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	908 260	908 260	0	908 260	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 989 500	1 888 000	101 500	1 989 500	0
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wycieczkowych w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000	52 000	0	52 000	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 911	110 911	0	110 911	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 089	26 089	0	26 089	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000	0	12 000	12 000	0
10	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
11	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	11 000	0	11 000	11 000	0
12	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
13	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
14	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
15	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
16	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	0	120 000	0
17	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	0	0	0	0	0
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	0	0	0	0	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
20	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 000	0	16 000	16 000	0
22	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0
RAZEM:					5 008 040	4 771 260	236 780	5 008 040	0