

Urząd Miasta Iławy
WPŁYNĘŁO
Data 12.09.2016
Zatwierdzony przez

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

Załącznik nr 6 do protokołu

Nr XXIV z dn. 25.09.16.

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XVIII/152/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 14.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2016 rok zmienionej Uchwałami Nr XIX/174/16 z dnia 25.01.2016 r., Nr XX/191/16 z dnia 22.02.2016 r., Nr XXII/200/16 z dnia 21.03.2016 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 4.500.248 zł, które po zmianach wynoszą 122.833.360 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększamy o kwotę 66.146 zł, które po zmianach wynoszą 111.557.927 zł,

- dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 4.434.102 zł, które po zmianach wynoszą 11.275.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.494.877 zł, które po zmianach wynoszą 122.728.711 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 1.316.877 zł, które po zmianach wynoszą 108.236.554 zł,

- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 3.178.000 zł, które po zmianach wynoszą 14.492.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2016 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- nr 6 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.,” zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY
Ewa Moszczyńska

Uzasadnienie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2016 OGÓŁEM			saldo	4 500 248,00	
			obroty	5 010 346,00	510 098,00
Dochody bieżące			saldo	66 146,00	
			obroty	576 244,00	510 098,00
600	60016	0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	3 281,00	
700	70005	0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie	1 800,00	
710	71035	0920	pozostałe odsetki	50,00	
710	71035	2310	dotacja z Gminy Iława na utrzymanie cmentarzy	27 990,00	
710	71095	2315	dotacja na Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny		60 334,00
710	71095	2316	dotacja na Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny	17 264,00	
710	71095	2317	dotacja na Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny	176 415,00	
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadku i darowizn	60 000,00	
756	75616	0910/1	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat UM		2 000,00
756	75616	0910/2	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (organ)	2 000,00	
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej		447 764,00
785	75814	0970	różne rozliczenia finansowe	2 900,00	
801	80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola	2 856,00	
852	85202	0970	MOPS - zwrot za pobyt w DPS	1 700,00	
852	85215	2010	dotacja na zadania zleczone dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 941,00	
852	85219	0970	MOPS - wpływy z różnych dochodów	300,00	
854	85415	2030	stypendia	262 280,00	
900	90003	0970	pozostałe wpływy z tytułu oczyszczania miasta	3 300,00	
900	90013	0920	odsetki ze schroniska dla zwierząt	83,00	
900	90015	0970	odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenia oświetlenia	9 484,00	
926	92605	0830	ICST i R - wpływy z organizacji imprezy	1 600,00	
Dochody majątkowe			saldo	4 434 102,00	
			obroty	4 434 102,00	0,00
600	60016	6207	Dotacja celowa-Budowa obwodnicy północnej środki UE	3 764 083,00	
630	63095	6207	Dotacja celowa - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - I etap	670 019,00	
WYDATKI 2016 OGÓŁEM			saldo	4 494 877,00	
			obroty	4 556 937,00	62 060,00
Wydatki Bieżące			saldo	1 316 877,00	
			obroty	1 358 937,00	42 060,00
600	60016	4300/1	oznakowania pionowe i poziome	3 281,00	
700	70005	4300/241	wycena działek	50 000,00	
700	70005	4430/15	różne opłaty i składki		
700	70005	4430/28	opłaty za wieczyste użytkowanie		
700	70005	4430/30	UM - różne opłaty i składki lokale gminne		
700	70005	4430/31	zaliczka na utrzymanie nieruchomości	100 000,00	
750	75023	3020	UM - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	
750	75023	4010	UM - wynagrodzenia osobowe	93 600,00	
750	75023	4110	UM - składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	
750	75023	4120	UM - składki na Fundusz Pracy	2 294,00	
750	75023	4210/78	UM - zakupy pozostałe	5 000,00	

750	75075	4300/106	gadżety	5 500,00	
750	75095	4430/239	składka na ZLOT	45 000,00	
801	80101	4010	SP- wynagrodzenia	64 244,00	
801	80101	4110	SP- składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	
801	80101	4120	SP - składki na Fundusz Pracy	6 349,00	
801	80110	4010	Gimnazja - wynagrodzenia osobowe pracowników	19 326,00	
801	80110	4110	Gimnazja - składki na ubezpieczenie społeczne	12 297,00	
801	80110	4120	Gimnazja - składki na Fundusz Pracy	1 780,00	
801	80114	4010	wynagrodzenia i pochodne	16 200,00	
801	80114	4110	MZOSiP - składki na ubezpieczenie społeczne	2 785,00	
801	80114	4120	MZOSiP - składki na fundusz pracy	397,00	
801	80148	4040	Stołówki - wynagrodzenia osobowe	12 270,00	
801	80148	4110	Stołówki - składki na ubezpieczenie społeczne	8 219,00	
801	80148	4120	Stołówki - składki na fundusz pracy	1 190,00	
852	85203	4010	MOPS-wynagrodzenia ośrodek wsparcia	28 000,00	
852	85203	4110	MOPS - składki na świadczenia społeczne	4 817,00	
852	85203	4120	MOPS - składki na fundusz pracy	685,00	
852	85215	3110 zlec.	MOPS- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 941,00	60,00
852	85215	4210 zlec.	MOPS - zakupy	60,00	
852	85219	4010	MOPS - wynagrodzenia	82 000,00	
852	85219	4110	MOPS- składki na ubezpieczenia społeczne	14 102,00	
852	85219	4120	MOPS - składki na fundusz pracy	2 014,00	
852	85228	4010	MOPS - usługi specjalistyczne - wynagrodzenia	58 000,00	
852	85228	4110	MOPS - usługi specjalistyczne - ubezpieczenie społeczne	9 981,00	
852	85228	4120	MOPS - usługi specjalistyczne - składki na fundusz pracy	1 421,00	
852	85295	4010 zlec.	MOPS - wynagrodzenia	42 000,00	
852	85295	4040 zlec.	MOPS - dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
852	85295	4210 zlec.	MOPS - karta dużej rodziny - zakupy		40 000,00
853	85305	4010	Żłobek-wynagrodzenia	4 984,00	
853	85305	4110	Żłobek- składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	
853	85305	4120	Żłobek- składki na Fundusz Pracy	499,00	
853	85305	4480	Żłobek - podatek od nieruchomości	1 200,00	
853	85305	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5,00	
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	262 280,00	
900	90003	4300/140	usuwanie dzikich wysypisk	50 000,00	
900	90015	4300/163	naprawa oświetlenia	9 484,00	
900	90095	4210/152	elementy małej architektury (ławki)	15 000,00	
900	90095	4300/243	zorganizowanie nowych ogrodów działkowych	25 000,00	
921	92113	2480	Dotacja dla ICK (przedstawienie majowe, wystawa samochodów, wystawa filatelistyczna, program - inwentaryzacja, Dni Młodzieży)	115 944,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MBP	21 895,00	
926	92601	4300	ICSTiR - usługi	20 000,00	
926	92605	4170	ICSTiR - wynagrodzenia bezosobowe - realizacja zajęć sportowych	1 600,00	
926	92695	4010	ICST i R- wynagrodzenia osobowe	54 000,00	
926	92695	4110	ICST i R - składki na ubezpieczenie społeczne	9 283,00	
926	92695	4120	ICST i R - składki na Fundusz Pracy	1 323,00	
Wydatki majątkowe				saldo	3 178 000,00
				obroty	3 198 000,00
					20 000,00
1. wydatki inwestycyjne				saldo	2 878 000,00
				obroty	2 898 000,00
					20 000,00
600	60016	6050/210	Budowa drogi do ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	600 000,00	
600	60016	6050/220	budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską	10 000,00	

			aChelminską		
600	60016	6050/228	ścieżki rowerowe łączące miasto Łława i Gminę Łława	50 000,00	
600	60016	6050/231	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	700 000,00	
600	60016	6050/244	budowa ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą	20 000,00	
700	70005	6050	modernizacja budynków komunalnych (Jagiellończyka 22, Jasielska 2, Niepodległości 4A)	264 000,00	
700	70005	6050	zakup i ustawienie 7 kontenerów	150 000,00	
700	70005	6060/92	wykupy	710 000,00	
710	71095	6056/13	Opracowanie dokumentacji projektowej - tereny po ZPZ Łława	3 000,00	
710	71095	6056/225	Budowa drogi łączącej ulicę Gdańską z ul. Wiejską	1 000,00	
801	80104	6050/240	budowa węzła ciepłego w P6 ul. Wiejska	140 000,00	
921	92195	6050/242	zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	70 000,00	
900	90095	6050/232	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000,00	
926	92601	6060	zakup antypoślizgów basenowych		20 000,00
2. wniesienie udziałów do spółek				0,00	
				obroty	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne				saldo	300 000,00
				obroty	300 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu łławskiego na realizację inwestycji	300 000	
				Deficyt (-), Nadwyżka (+)	5 371,00

Dochody bieżące	66 146,00
Wydatki Bieżące	1 316 877,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-1 250 731,00
Dochody majątkowe	4 434 102,00
Wydatki majątkowe	3 178 000,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	1 256 102,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	5 371,00