

UCHWAŁA NR XLVII/481/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok

Załącznik nr *M* do protokołu
XLVII
Nr z dn. *2014-02-26*

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 Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7.105zł, które po zmianach wynoszą 99.593.725 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.105 zł, które po zmianach wynoszą 89.467.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.105 zł, które po zmianach wynoszą 96.380.119 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.105 zł, które po zmianach wynoszą 84.679.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

R. Groszkowski
Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2014 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 933 866,00	740,00	0,00	3 934 606,00
	80104		Przedszkola	2 739 478,00	740,00	0,00	2 740 218,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	740,00		1 240,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 986 579,00	6 365,00	0,00	2 992 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100,00	3 515,00		8 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 515,00		8 515,00
	90095		Pozostała działalność	7 900,00	2 850,00	0,00	10 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	2 850,00		10 750,00
RAZEMDOCHODY:				99 586 620,00	7 105,00	0,00	99 593 725,00
saldo:					7 105,00		
w tym:							
dochody bieżące				89 460 708,00	7 105,00	0,00	89 467 813,00
1. Dotacje celowe				14 485 150,00	740,00		14 485 890,00
2. Subwencje				21 476 718,00			21 476 718,00
3. Dochody własne				53 498 840,00	6 365,00		53 505 205,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				21 668 880,00			21 668 880,00
- wpływy z podatków				17 563 810,00			17 563 810,00
- wpływy z opłat				2 172 285,00			2 172 285,00
- dochody z majątku gminy				6 354 104,00			6 354 104,00
- dochody jednostek budżetowych				3 425 027,00			3 425 027,00
- pozostałe dochody				2 299 734,00	6 365,00		2 306 099,00
- środki pozyskane z innych źródeł				15 000,00			15 000,00
dochody majątkowe				10 125 912,00	0,00	0,00	10 125 912,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				4 037 425,00			4 037 425,00
2. Dochody własne				6 088 487,00			6 088 487,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				72 300,00			72 300,00
- dochody ze sprzedaży majątku				6 016 187,00			6 016 187,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ilawie

 mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2014 roku

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 344 057,00	1 300,00	0,00	7 345 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 721 364,00	1 300,00	0,00	3 722 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 300,00		1 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 949,00	0,00	5 100,00	430 849,00
	71095		Pozostała działalność	26 152,00	0,00	5 100,00	21 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00		5 100,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 202 741,00	0,00	760,00	6 201 981,00
	75023		Urzędy gmin	4 885 057,00	0,00	760,00	4 884 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 148,00		760,00	141 388,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 671 103,00	0,00	11 100,00	1 660 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 474,00	0,00	11 100,00	302 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		11 100,00	4 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 652 801,00	11 665,00	0,00	7 664 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 478,00	5 300,00	0,00	275 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 162,00	5 300,00		26 462,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 010,00	3 515,00	0,00	1 494 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 424,00	3 515,00		529 939,00
	90095		Pozostała działalność	258 358,00	2 850,00	0,00	261 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 159,00	2 850,00		48 009,00
921			KULTURAI OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	2 557 520,00	11 100,00		2 568 620,00
	92195		Pozostała działalność	20,00	11 100,00		11 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 100,00		11 100,00
			RAZEMWYDATKI	96 373 014,00	24 065,00	16 960,00	96 380 119,00
			saldo zmian		7 105,00		
	1		wydatki bieżące	84 672 516,00	12 965,00	5 860,00	84 679 621,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 153 240,00	1 300,00	0,00	38 154 540,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 062 844,00	11 665,00	5 860,00	24 068 649,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 510 243,00			4 510 243,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 394 750,00			14 394 750,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	733 152,00			733 152,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i	818 287,00			818 287,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	11 700 498,00	11 100,00	11 100,00	11 700 498,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 716 062,00	11 100,00	11 100,00	9 716 062,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 504 436,00			1 504 436,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Ilawy w 2014 roku


Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki inwestycyjne			9 716 062	6 827 812	2 888 250	2 169 386	718 864	
w tym:								
I. Zadania inwestycyjne			8 894 862	6 827 812	2 067 050	1 348 186	718 864	
600		Transport i łączność ogółem:	3 951 483	2 991 483	960 000	960 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 264 715</i>	<i>2 304 715</i>	<i>960 000</i>	<i>960 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	604 000	604 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ul. Bydgoska	240 000	0	240 000	240 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Nowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	280 000	0	280 000	280 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tfp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Modernizacja placu Starego Miasta	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>686 768</i>	<i>686 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Itawie	610 673	610 673	0	0	0	UM
	6059		76 095	76 095	0	0	0	
750		Administracja publiczna	32 050	0	32 050	32 050	0	
<i>Urzędy gmin razem:</i>			<i>32 050</i>	<i>0</i>	<i>32 050</i>	<i>32 050</i>	<i>0</i>	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	22 050	0	22 050	22 050	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 900	0	858 900	140 036	718 864	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>4 900</i>	<i>0</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>	<i>0</i>	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	4 900		4 900	4 900	0	UM
		<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>854 000</i>	<i>0</i>	<i>854 000</i>	<i>135 136</i>
75495	6050	Itawa on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	8 276		8 276	8 276	0	UM
	6057		718 864		718 864	718 864	0	
	6057		126 860		126 860	126 860	0	
801		Oświata i wychowanie ogółem:	200 000	120 000	80 000	80 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>								
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0	0	0	UM
<i>Przedszkola razem:</i>								
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	5 000	0	5 000	5 000	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	100 000	100 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	80 000	80 000	0	0	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>								
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chelmińska	80 000	80 000	0	0	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	3 561 329	3 536 329	25 000	25 000	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>								
	6050		60 024	60 024	0	0	0	UM
	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	2 757 044	2 757 044	0	0	0	UM
	6059		689 261	689 261	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>								
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego 8	15 000	0	15 000	15 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>								
			40 000	30 000	10 000	10 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Budowa 2 wiat autobusowych	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	11 100	0	11 100	11 100	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>								
92195	6050	Muzeum Regionalne w Iławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	200 000	100 000	100 000	100 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>								
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	100 000	0	100 000	100 000	0	
2.		Zakupy inwestycyjne	821 200	0	821 200	821 200	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	701 000	0	701 000	701 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000	0	701 000	701 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000	0	UM
801		Oświata i wychowanie razem:	70 200	0	70 200	70 200	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	6 000	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400	0	28 400	28 400	0	PM
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	11 000	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800	0	14 800	14 800	0	SP

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki roku 2014	Planowane wydatki w tym: źródła dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna razem:	10 000	0	10 000	10 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MOPS
II.		Dotacje inwestycyjne	1 504 436	0	1 504 436	1 504 436	0	
600		Transport i łączność ogółem:	1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	UM
750		Administracja 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	15 000	0	15 000	15 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000	15 000	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 ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	11 700 498	6 827 812	4 872 686	4 153 822	718 864	


 mgr Roman Groszowski
 Strona 9 z 10
 RADA MIEJSKA
 RZEWICZAN
 Rady Miejskiej w Rawie

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1.	Planowane dochody		99 593 725,00
2.	Planowane wydatki		96 380 119,00
I.	Nadwyżka (+)		3 213 606,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 213 606,00
III.	Przychody ogółem:		3 786 394,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 786 394,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysonowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 213 606,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 213 606,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski