

UCHWAŁA NR VIII / / 2007
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 184, 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz.2104 z póź.zmn./ Rada Miejska w Iławie u c h w a l a co następuje:

§1. W budżecie Miasta Iławy na 2007 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.200 zł , które po zmianach wynoszą 70.137.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się o kwotę 30.402 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami, które po zmianach wynoszą 11.185.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 20.600 zł dochody i o kwotę 21.600 zł wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 144.152 zł, które po zmianach wynoszą 77.814.729 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2007-2009, dokonuje się zmian w:
 - roku 2007- zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000 zł, które po zmianach wynoszą 9.867.813 zł,
 - roku 2009 -zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł, które po zmianach wynoszą 32.611.928 zł,zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) zwiększa się o kwotę 162.680 zł wydatki inwestycyjne w roku 2007, które po zmianach wynoszą 4.049.173 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) zmniejsza się o kwotę 147.352 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 7.677.717 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) zwiększa się w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan wydatków o kwotę 57.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) zmniejsza się o 40.000 zł limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który po zmianach

wynosi 5.400.000 zł,

10) w związku z dokonanyimi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 9 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2007 rok:

- nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy”, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- nr 13 „ Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§2. W uchwale Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2007 rok w § 12 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

- „ 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.”

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w planie dochodów budżetowych miasta Ławy na rok 2007

Dział rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana
			13.03.2007	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 766 996	128 994
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 756 996	128 994
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	815 127	128 994
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 500	3 200
71035		Cmentarze	185 500	3 200
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 200
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 031 499	150 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 983	100 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	100 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 434 704	50 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	50 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 856 074	-388 662
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 804 474	-438 662
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 804 474	-438 662
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 600	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	400 000	20 694
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	20 600
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		20 600
85195		Pozostała działalność		94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami		94
852		POMOC SPOŁECZNA	11 844 788	41 974
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 050	14 082
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	10 584 000	14 082

Dział rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana
			13.03.2007	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	1 920
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	48 000	1 920
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	25 904
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	240 000	14 561
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140 000	11 343
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 400	408
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	443 000	408
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 700	-255
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	67 000	-255
85295		Pozostała działalność	156 000	-85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 000	-85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000	47 000
90002		Gospodarka odpadami		47 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		47 000
DOCHODY OGÓLEM			70 133 812	3 200

Plan po zmianie
21.03.2007
8 885 990
8 885 990
944 121
188 700
188 700
3 200
30 181 499
3 798 983
700 000
16 484 704
450 000
13 467 412
13 365 812
13 365 812
101 600
100 000
420 694
420 600
20 600
94
94
11 886 762
10 598 132
10 598 082

Plan po zmianie
21.03.2007
49 920
49 920
405 904
254 561
151 343
447 808
443 408
144 445
66 745
155 915
155 915
74 000
47 000
47 000
70 127 012

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2007 rok

dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
		13.03		21.03.2007
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 947 700	90 300	5 038 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	960 000	300	960 300
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000	300	60 300
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 800	10 000	40 800
4270	Zakup usług remontowych	27 900	10 000	37 900
60016	Drogi publiczne gminne	3 956 900	80 000	4 036 900
4270	Zakup usług remontowych	422 000	70 000	492 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 400	10 000	80 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	607 600	3 200	610 800
71035	Cmentarze	424 600	3 200	427 800
4300	Zakup usług pozostałych	55 700	3 200	58 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 981 561	-1 000	4 980 561
75023	Urzędy miasta	3 864 041	0	3 864 041
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000	-3 000	24 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	3 000	85 000
75095	Pozostała działalność	205 414	-1 000	204 414
4300	Zakup usług pozostałych	34 000	-1 000	33 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 120 062	-500 000	620 062
75412	Ochotnicze straże pożarne	712 000	-500 000	212 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	-500 000	160 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	251 000	30 000	281 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	251 000	30 000	281 000
4300	Zakup usług pozostałych	193 000	30 000	223 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 558 406	1 000	24 559 406
80120	Licea ogólnokształcące		1 000	1 000
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		1 000	1 000
80195	Pozostała działalność	1 693 800	0	1 693 800
4210	Zakup materiałów, wyposażenia		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-10 000	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA	554 000	20 694	574 694
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	20 600	420 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 310	16 400	197 710
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	17 300	4 200	21 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000	1 000

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	-1 000	1 000
85195	Pozostała działalność		94	94
4210	Zakup materiałów, wyposażenia		94	94
852	POMOC SPOŁECZNA	15 752 551	41 974	15 794 525
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 000	14 082	10 598 082
3110	Świadczenia społeczne	10 273 042	14 082	10 287 124
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	1 920	49 920
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000	1 920	49 920
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	546 000	25 904	571 904
3110	Świadczenia społeczne	538 800	25 904	564 704
	w tym zlecone	238 800	14 561	253 361
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 594 618	408	1 595 026
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 391	408	927 799
4300	Zakup usług pozostałych	46 300	-600	45 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 641	-255	785 386
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	11 500	-255	11 245
	w tym zlecone	10 000	-255	9 745
85295	Pozostała działalność	441 204	-85	441 119
3110	Świadczenia społeczne	371 000	-85	370 915
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 586 222	147 680	5 733 902
90002	Gospodarka odpadami	539 760	137 680	677 440
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 760	137 680	677 440
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 269	8 000	948 269
4260	Zakup energii	596 000	-2 200	593 800
4270	Zakup usług remontowych	339 269	10 000	349 269
4430	Różne opłaty i składki		200	200
90095	Pozostała działalność	2 145 500	2 000	2 147 500
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 923 260	22 000	1 945 260
92601	Obiekty sportowe	980 267	0	980 267
4300	Zakup usług pozostałych	366 897	-1 000	365 897
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000	1 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	444 000	0	444 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	-1 200	75 800

4300	Zakup usług pozostałych	85 000	-700	84 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600	600
92695	Pozostała działalność	498 993	22 000	520 993
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000	22 000
	WYDATKI OGÓŁEM	77 958 881	-144 152	77 814 729
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 254 575	193 168	63 447 743
	-wynagrodzenia i pochodne	26 082 450	16 808	26 099 258
	-dotacje	2 510 191	1 000	2 511 191
	-obsługa długu publicznego	1 500 000	0	1 500 000
	-poręczenia i gwarancje	138 997	0	138 997
	-pozostałe	33 022 937	175 360	33 198 297
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 704 306	-337 320	14 366 986
	Zadania zlecone	11 155 252	30 402	11 185 654

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									2008 r.	2009 r.
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych						
§														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		58 842 154	3 090 000	3 090 000	0	0	0			17 420 000	22 870 000		
60016	Drogi publiczne gminne		58 842 154	3 090 000	3 090 000	0	0	0			17 420 000	22 870 000		
6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Kościuszki w Ilawie.	2004 - 2007	1 880 436	1 840 000	1 840 000									
	Budowa parkingu pomiędzy ul. Lipowy Dwór i Sucharskiego (koło Kościoła Św. A. Boboli)	2006 - 2008	255 000	5 000	5 000						250 000			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej Os. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej)	2004 - 2009	17 015 587	10 000	10 000						8 270 000	8 270 000		
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania a ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego	2007 - 2008	430 000	30 000	30 000						400 000			
	Budowa ulicy Krótkiej	2006 - 2007	136 405	130 000	130 000									
	Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową (w 2007- sieć deszczowa)	2006 - 2008	894 580	335 000	335 000						500 000			
	Budowa łącznika ul. Bydgoska - Grudziądzka (przy hurtowni)	2006 - 2007	165 978	160 000	160 000									
	Budowa ul. Kwiatowej	2006 - 2007	263 660	260 000	260 000									
	Budowa obwodnicy północnej	2004 - 2010	37 675 506	200 000	200 000						8 000 000	14 600 000		
Budowa odcinka ul. Usługowej	2006 - 2007	125 002	120 000	120 000										
630	TURYSTYKA		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
63095	Pozostała działalność		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									2008 r.	2009 r.
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych						
§														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6050	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenów w Iławie w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	2007 - 2013	50 000 000	100 000	100 000						1 000 000	1 000 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0			0	0		
71035	Cmentarze		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0			0	0		
6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego	2003 - 2007	1 515 108	360 000	360 000									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 711 013	160 000	160 000	0	0	0			1 021 530	500 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 711 013	160 000	160 000	0	0	0			1 021 530	500 000		
6050	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	2006 - 2008	1 711 013	160 000	160 000						1 021 530	500 000		
	zmiana			-500 000	-500 000							500 000		
6050	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	2006 - 2008	1 711 013	660 000	660 000						1 021 530			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		915 300	50 000	50 000	0	0	0			400 000	465 300		
80110	Gimnazja		915 300	50 000	50 000	0	0	0	0	0	400 000	465 300		
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	2007 - 2009	915 300	50 000	50 000						400 000	465 300		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 325 404	1 527 000	1 527 000	0	0	0			554 000	0		
90095	Pozostała działalność		3 325 404	1 527 000	1 527 000	0	0	0			554 000	0		
6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch. (wyk. kan. deszczowej)	2006 - 2008	436 120	166 000	166 000						214 000			
	Budowa muru więziennego wraz z 3 wieżyczkami	2004 - 2007	1 289 337	201 000	201 000									
	Modernizacja ul.Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)	2005 - 2007	1 030 000	950 000	950 000									
	Budowa boiska osiedlowego w Oś. Lipowy Dwór	2007 - 2008	350 000	10 000	10 000						340 000			
	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej	2005 - 2007	219 947	200 000	200 000									

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									2008 r.	2009 r.
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						2008 r.	2009 r.		
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
Rozdział	§													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2005 - 2007	7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0		
92195	Pozostała działalność		7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0		
6050	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)	2003 - 2007	1 060 872	250 000	250 000									
6058	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)		3 795 969	2 088 272						2 088 272				
6059	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)		2 925 325	1 852 541	1 852 541									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0			8 284 955	7 776 628		
92601	Obiekty sportowe		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0	0	0	8 284 955	7 776 628		
6050	Budowa basenu kąpieliskowego	2004 - 2010	23 580 956	100 000	100 000						7 284 955	6 066 628		
	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (teren stadionu miejskiego)	2007 - 2010	5 000 000	290 000	290 000						1 000 000	1 710 000		
Razem:			152 672 101	9 867 813	7 779 541	0	0	0	0	2 088 272	28 680 485	32 611 928		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓŁEM			71 160 226	9 867 813							28 680 485	32 611 928		

Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

14

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

14

UM

UM

UM

UM

UM

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania					inne źródła z zewnątrz		środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
			środki własne	kredyty, pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych				
Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9	10	
6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	12 000	12 000						MZOS i P	
80195	Pozostała działalność	1 500 000	900 000	0	0	0	600 000	0		
6050	Budowa szkolnych boisk G1, G2, SSP4	1 500 000	900 000				600 000		UM	
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
85111	Szpital ogólny	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000						UM	
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	0	0	0	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	25 000	0	0	0	0	0		
6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000						MOPS	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	962 440	962 440	0	0	0	0	0		
90002	Gospodarka odpadami	677 440	677 440	0	0	0	0	0		
6650	Składka inwestycyjna na zadanie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	677 440	677 440						U M	
90095	Pozostała działalność	285 000	285 000	0	0	0	0	0		
6050	Budowa uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 4	185 000	185 000						U M	
6050	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul.Radomska, Bocznogórna, Pieniężnego	100 000	100 000						U M	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0	0	0	0	0		
92114	Pozostałe instytucje kulturalne	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup elementów scenicznych)	10 000	10 000						ICK	
92116	Biblioteki	5 000	5 000	0	0	0	0	0		
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup sprzętu komputerowego)	5 000	5 000						ICK	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 500	29 500							
92601	Obiekty sportowe	7 500	7 500							
6060	Zakup symulatora komputerowego do treningów i zawodów strzeleckich dla osób z dysfunkcją wzroku	7 500	7 500							
92695	Pozostała działalność	22 000	22 000							
6060	Zakup łodzi wioslarskiej	22 000	22 000							

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania					inne źródła z zewnątrz		środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
			środki własne	kredyty, pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych				
Rozdział										
§										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓŁEM:	4 049 173	3 449 173	0	0	0	600 000	0		

**iany w planie dochodów i wydatków miasta Ławy związa
lizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych za
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
				21.03.2007
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 776
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 776
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 776
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 364
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 812
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 812
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
851			OCHRONA ZDROWIA	94
	85195		Pozostała działalność	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94
852			POMOC SPOŁECZNA	10 969 308
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 082
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 598 082
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 920
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 920
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 561
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 561
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 745
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 745
RAZEM DOTACJE				11 185 654
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 776
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 896

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
				21.03.2007
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 812
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 402
		4210	Zakup materiałów	4 600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
851			OCHRONA ZDROWIA	94
	85195		Pozostała działalność	94
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	94
852			POMOC SPOŁECZNA	10 969 308
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 082
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 236 124
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 750
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
		4750	Zakup alcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 920
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 920
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 561
		3110	Świadczenia społeczne	253 361
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 745
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 418
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
				21.03.2007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745
		4300	Zakup usług pozostałych	3 831
RAZEM WYDATKI				11 185 654

Zmiany w planie dochodów i wydatków miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji po zmianie
				13.03.2007		21.03.2007
851			OCHRONA ZDROWIA		20 600	20 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 600	20 600
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		20 600	20 600
RAZEM DOCHODY				99 600	20 600	120 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 800	1 000	45 800
	80120		Licea ogólnokształcące		1 000	1 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000
851			OCHRONA ZDROWIA		20 600	20 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 600	20 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400	16 400
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia		4 200	4 200
RAZEM WYDATKI				145 500	21 600	167 100

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			13.03.2007		21.03.2007
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	25 000	157 647	182 647
1.		Środki pieniężne	25 000	67 222	92 222
2.		Należności	0	90 425	90 425
3.		Zobowiązania	0		0
4.		Materiały	0		0
II.		Przychody	150 000	0	150 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
III.		Wydatki	171 000	57 000	228 000
1.		Wydatki bieżące	171 000	10 000	181 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000		45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	12 000	127 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	-2 000	1 000
2.		Wydatki majątkowe	0	47 000	47 000
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		47 000	47 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000	100 647	104 647

Prognoza kwoty długu miasta Ławy na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	2008	2009
		13.03.2007		21.03.2007		
1	2	4		5	6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	34 700 000	-40 000	34 660 000	30 950 000	27 040 000
3.	Pożyczki	200 000		200 000	100 000	0
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	70 133 812	3 200	70 137 012	81 080 211	86 094 437
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	34 900 000	-40 000	34 860 000	31 010 000	27 000 000
8.	Udział długu w dochodach %	49,76		49,70	38,25	31,36

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	70 137 012	81 080 211	86 094 437	72 609 134	74 278 867	75 992 992	77 752 836	79 559 767	81 415 203	83 320 604	85 277 482
A.	Dochody własne, w tym:	44 664 480	55 043 990	59 480 624	45 403 453	46 466 661	47 559 210	48 682 022	49 836 050	51 022 284	52 241 745	53 495 492
1.	z podatków i opłat	14 274 160	14 559 643	14 850 836	15 147 853	15 450 810	15 759 826	16 075 023	16 396 523	16 724 453	17 058 943	17 400 121
2.	z majątku jednostki	9 091 770	9 182 688	9 274 515	9 367 260	9 460 932	9 555 542	9 651 097	9 747 608	9 845 084	9 943 535	10 042 970
3	z udziału w podatkach	16 484 704	16 979 245	17 488 622	18 013 281	18 553 680	19 110 290	19 683 599	20 274 107	20 882 330	21 508 800	22 154 064
4	środki z funduszy strukturalnych	2 088 272	11 680 485	15 111 928	0	0	0	0	0	0	0	0
5	środki pozyskane z innych źródeł	621 500	432 651	434 981	439 331	443 724	448 161	452 643	457 169	461 741	466 359	471 022
B.	Subwencje	13 365 812	13 566 299	13 769 794	13 976 341	14 185 986	14 398 775	14 614 757	14 833 978	15 056 488	15 282 335	15 511 570
C.	Dotacje celowe	12 106 720	12 469 922	12 844 019	13 229 340	13 626 220	14 035 007	14 456 057	14 889 739	15 336 431	15 796 524	16 270 419
II.	Wydatki ogółem	77 814 729	92 837 027	96 910 036	82 446 089	83 100 550	83 761 555	84 429 171	85 103 463	85 784 497	86 472 342	87 167 066
1	Wydatki bieżące	63 447 743	64 156 542	64 798 108	65 446 089	66 100 550	66 761 555	67 429 171	68 103 463	68 784 497	69 472 342	70 167 066
2	Wydatki majątkowe	14 366 986	28 680 485	32 111 928	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 777 269	5 762 241	5 934 686	5 606 216	5 587 871	4 763 991	5 307 332	5 295 179	4 443 471	2 286 911	831 522
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2006 r w tym:	4 500 000	4 953 286	5 148 316	4 834 846	4 436 858	3 452 366	4 011 952	4 082 554	3 715 351	2 080 911	617 522
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 050 000	3 450 000	3 610 000	3 600 000	3 300 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	2 000 000	600 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	1 450 000	1 503 286	1 538 316	1 234 846	1 136 858	852 366	511 952	582 554	415 351	80 911	17 522
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 138 272	663 955	635 370	613 370	986 013	1 139 625	1 115 380	1 024 625	532 120	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	400 000	400 000	400 000	800 000	1 000 000	1 000 000	940 000	500 000	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 088 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	50 000	263 955	235 370	213 370	186 013	139 625	115 380	84 625	32 120	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	138 997	145 000	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-7 677 717	-11 756 817	-10 815 599	-9 836 956	-8 821 683	-7 768 564	-6 676 335	-5 543 695	-4 369 294	-3 151 738	-1 889 584
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	34 860 000	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 560 000	560 000	-40 000
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Planowana kwota długu publicznego	34 860 000	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 560 000	560 000	-40 000
VI.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)ogółem	49,70	38,25	31,36	31,68	25,44	20,13	13,89	7,99	3,14	0,67	-0,05
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)ogółem	9,66	7,11	6,89	7,72	7,52	6,27	6,83	6,66	5,46	2,74	0,98
VII. 1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)bez prefinansowania	49,70	38,25	31,36	31,68	25,44	20,13	13,89	7,99	3,14	0,67	-0,05
VII. 2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)bez prefinansowania	6,69	7,11	6,89	7,72	7,52	6,27	6,83	6,66	5,46	2,74	0,98