

UCHWAŁA NR II/...../24
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXV/767/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXVI/784/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXVII/794/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXVIII/803/24 z dnia 25 marca 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2 215 178,00 zł, które po zmianach wynoszą 240 497 856,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone o kwotę 2 215 178,00 zł i wynoszą 199 331 523,06 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 41 166 333,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 215 178,00 zł, które po zmianach wynoszą 250 453 541,68 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2 195 368,00 zł i wynoszą 198 706 895,98 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 19 810,00 zł i wynoszą 51 746 645,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2024 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 5 „Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 6 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.st., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ilawy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	705 982,00	8 267,00	714 249,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 760,00	8 267,00	137 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	267,00	417,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 337 769,88	2 173 885,00	13 511 654,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 539 666,88	1 036,00	2 540 702,88
	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 036,00	1 036,00
		0970	Przedszkola	6 805 498,00	2 172 849,00	8 978 347,00
				Wpływy z różnych dochodów	-2 300 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 472 849,00	4 472 849,00
855			Rodzina	23 644 582,00	2 500,00	23 647 082,00
	85595		Pozostała działalność	212 000,00	2 500,00	214 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 827 946,00	5 526,00	8 833 472,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 200,00	5 526,00	985 726,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	526,00	726,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 429,60	25 000,00	3 517 429,60
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				238 282 678,48	2 215 178,00	240 497 856,48

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 315 545,00	100 310,00	23 415 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 109 545,00	100 310,00	20 209 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 791 803,00	107 000,00	14 898 803,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	-6 690,00	3 853 310,00
750			Administracja publiczna	13 964 678,24	8 267,00	13 972 945,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 717 735,24	8 267,00	9 726 002,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 510,00	267,00	143 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 606,24	8 000,00	1 182 606,24
801			Oświata i wychowanie	89 353 662,48	2 169 575,00	91 523 237,48
	80101		Szkoły podstawowe	43 988 603,00	730 536,00	44 719 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 525,00	1 036,00	447 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 602 000,00	714 000,00	2 316 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	30 870 979,48	1 400 539,00	32 271 518,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 643 798,48	1 131 539,00	12 775 337,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 050,00	-1 000,00	2 029 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 000,00	270 000,00	928 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 715 005,00	41 000,00	1 756 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	41 000,00	113 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 346 745,00	12 000,00	4 358 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 414 882,00	1 000,00	1 415 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 696 632,00	-15 500,00	3 681 132,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-9 500,00	18 500,00
855			Rodzina	28 727 674,00	16 500,00	28 744 174,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 414 279,00	14 000,00	9 428 279,00
	85595		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 492,00	14 000,00	3 229 492,00
			Pozostała działalność	212 000,00	2 500,00	214 500,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 756 142,00	-179 474,00	16 576 668,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	5 526,00	90 526,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 526,00	35 526,00
			Pozostała działalność	3 218 834,71	-185 000,00	3 033 834,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	-185 000,00	1 430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 599 020,00	100 000,00	9 699 020,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 863 300,00	25 000,00	3 888 300,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	25 000,00	3 825 000,00
	92195		Pozostała działalność	464 000,00	75 000,00	539 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	75 000,00	529 000,00
			Razem:	246 238 363,68	2 215 178,00	250 453 541,68

SKARBNIK MIASTA ILAWY

 Joanna Wiszewska

Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 8 267,00 zł :

- 267,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za graffiti na elewacji budynku Urzędu Miasta,
- 8 000,00 zł w związku z wpływem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na wsparcie współpracy międzynarodowej jst – wymiana młodzieży Iława – Tholen.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 1 036,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie łazienki w SP1.

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 4 472 849,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 2 300 000,00 zł przeznaczoną na pozostałe wpływy pod przyszłą dotację.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85595 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł w związku z wpływem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń:

- 2 000,00 zł – świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- 500,00 zł – odsetki ustawowe od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 5 526,00 zł z tytułu wpływu środków:

- 5 000,00 zł z naliczonych kar,
- 526,00 zł odsetek od kar.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł w związku z wpływem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na działania z zakresu kultury realizowanych przez Iławski Centrum Kultury tj. na 53 Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 100 310,00 zł:

- 1) zwiększa się o kwotę 146 000,00 zł na następujące inwestycje drogowe:
 - 110 000,00 zł budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w Iławie,
 - 36 000,00 zł budowa ul. Porzeczkową.
- 2) zmniejsza się o kwotę 45 690,00 zł na następujące inwestycje drogowe:
 - 13 500,00 zł budowa ul. Łąkowej,
 - 32 190,00 zł budowa ul. Gospodarskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 8 267,00 zł :

- 267,00 zł w związku z zakupem artykułów malarski na zamalowanie graffiti na elewacji budynku Urzędu Miasta,
- 8 000,00 zł w związku z kosztami przeznaczonymi na wsparcie współpracy międzynarodowej jst – wymiana młodzieży Iława – Tholen.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia o kwotę 730 536,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1 036,00 zł na zakup usług pozostałych w SP1
- 714 000,00 zł na pokrycie odpisu na ZFŚS w szkołach podstawowych,
- 15 500,00 zł na zakup kserokopiarki w SP2.

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 401 539,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1 131 539,00 zł na przekazanie dotacji na wychowanie przedszkolne dzieci w przedszkolach niepublicznych,
-270 000,00 zł na pokrycie odpisu na ZFŚS w przedszkolach miejskich.
Rozdziale 80104 zmniejsza o kwotę 1 000,00 zł na pokrycie składek społecznych.
Rozdziale 80107 zwiększenia o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na ZFŚS w świetlicach szkolnych.
Rozdziale 80148 zwiększenia o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na ZFŚS w stołówkach szkolnych.
Rozdziale 80149 zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń BHP w realizacji specjalnych organizacji nauki.
Rozdziale 80150 zmniejsza się o kwotę 15 500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych w realizacji specjalnych organizacji nauki w szkołach podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł na pokrycie kosztów energii i ciepła za 2024 rok w trakcie realizacji inwestycji budowy żłobka.

W rozdziale 85595 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł w związku z zwrotem nienależnie pobranych świadczeń:

- 2 000,00 zł – świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- 500,00 zł – odsetki ustawowe od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 zwiększa się o kwotę 5 526,00 zł na wykonanie analiz środowiskowych dokumentów – PGN, POŚ zaopatrzenia w ciepło.

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 185 000,00 zł na:

- 100 000,00 zł budowę moła na Małym Jezioraku,
- 85 000,00 zł aranżację parku Ślimak za kinoteatrem i fosy przy Al. Pojednania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł w związku z wpływem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na działania z zakresu kultury realizowanych przez Iławski Centrum Kultury tj. na 53 Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”.

Rozdział 92195 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł na przebudowę Domu Weterana.

Rozdział 92195 zmniejsza się o kwotę 85 000,00 zł na modernizację amfiteatru miejskiego.

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wiśniewska