

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

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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., Uchwałą Nr II/14/24 z dnia 27 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/34/24 z dnia 17 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/48/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/62/24 z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/69/24 z dnia 28 października 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 12 791,00 zł, które po zmianach wynoszą 240 332 580,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszone o kwotę 12 791,00 zł i wynoszą 210 261 532,06 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 30 071 048,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2024 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 12 791,00 zł, które po zmianach wynoszą 250 411 031,60 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 12 791,00 zł i wynoszą 209 467 335,90 zł,
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 40 943 695,70 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 6 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 Wisniewska

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski

85216	Zasłki stałe	828 627,00	0,00	828 627,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	0,00	23 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 499 149,38	39 206,00	1 538 355,38
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 049,38	39 206,00	1 237 255,38
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 092 964,00	29 648,00	1 122 612,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 591,00	29 648,00	776 239,00
85295	Pozostała działalność	4 568 890,08	-124 715,00	4 444 175,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 078 068,08	-124 715,00	2 953 353,08
855	Rodzina	27 589 604,62	0,00	27 589 604,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 600 103,00	0,00	18 600 103,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 315,00	0,00	84 315,00
85595	Pozostała działalność	352 308,00	0,00	352 308,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 135,00	25 000,00	3 991 135,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 520,00	5 200,00	51 720,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	5 200,00	6 100,00
90095	Pozostała działalność	1 814 647,00	19 800,00	1 834 447,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	19 000,00	19 600,00
Razem:		240 345 371,60	-12 791,00	240 332 580,60

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	70 200,00	9 680,00	79 880,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 200,00	9 680,00	79 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	9 680,00	79 680,00
750			Administracja publiczna	807 249,00	2 700,00	809 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 027,00	400,00	137 427,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	16 214,00	2 300,00	18 514,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 500,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 605 036,80	5 240,00	81 610 276,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 429 114,80	2 160,00	17 431 274,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 020,00	980,00	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	1 000,00	14 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	180,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 280 441,00	1 100,00	12 281 541,00
852		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	1 100,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 565 042,00	1 980,00	2 567 022,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 980,00	1 980,00
			Pomoc społeczna	12 639 209,46	-55 411,00	12 583 798,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 646,00	0,00	673 646,00
85215		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	21 000,00
		0940	Dodatki mieszkaniowe	843 107,00	450,00	843 557,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ilawy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	23 597 748,10	5 000,00	23 602 748,10
			Drogi publiczne gminne	20 370 682,00	5 000,00	20 375 682,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 894 203,00	5 000,00	14 899 203,00
			Turystyka	299 078,00	-46 859,00	252 219,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	299 078,00	-46 859,00	252 219,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-731,00	269,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 250,00	-34 068,00	99 182,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	-5 380,00	18 554,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	-843,00	2 668,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-196,00	11 804,00
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	-220,00	80,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-400,00	800,00
			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 921,00	1 279,00
			Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
			750	75023		Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 882 635,24	34 068,00				9 916 703,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714 149,00	34 068,00				5 748 217,00
Oświata i wychowanie	95 862 693,98	30 000,00				95 892 693,98
801	80101		Szkoły podstawowe	44 046 202,00	0,00	44 046 202,00
			Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	129 810,00	-500,00	129 310,00
			Przedszkola	33 817 614,48	30 000,00	33 847 614,48
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 365 337,48	0,00	13 365 337,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200,00	30 000,00	317 200,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 671 433,00	-35 000,00	14 636 433,00
			Pozostała działalność	3 057 583,71	-35 000,00	3 022 583,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 170,00	-35 000,00	1 487 170,00

Razem:	250 423 822,60	-12 791,00	250 411 031,60
---------------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska

Dochody

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 zwiększa się o kwotę 9 680,00 zł z tytułu pozostałych dochodów informacji turystycznej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływu z opłat.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 2 300,00 zł:

- 800,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych,
- 1 500,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonuje się zwiększenia działu 75621 o kwotę 5 240,00 zł z tytułu:

- 1 980,00 zł wpływu z podatku rolnego i leśnego,
- 1 280,00 zł z wpływu opłaty prolongacyjnej oraz kosztów egzekucyjnych,
- 1 980,00 zł wpływu kar i grzywien.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85215 zwiększa się o kwotę 450,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 39 206,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej.

Rozdział 85230 zwiększa się o kwotę 29 648,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej.

W rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia pozostałych dochodów w wysokości 124 715,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 5 200,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 19 800,00 zł:

- 800,00 zł z wpływu kar i grzywien,
- 19 000,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu 1 Maja – część 2.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 zmniejsza się o kwotę 46 859,00 zł z tytułu przeniesienia informacji turystycznej z ICSTiR w strukturę Urzędu Miasta.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 34 068,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników z Informacji Turystycznej w ramach przeprowadzonej reorganizacji funkcjonowania ww. punktu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się przesunięcia 500,00 zł z zakupu środków dydaktycznych na nagrody konkursowe.

Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł przeznaczoną na modernizację targowiska miejskiego.

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wiśniewska

