Uchwała Nr XXV/248/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 r.

- **UCHWAŁA NR XXV/248/05**
- **RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

1. 27 kwietnia 2005 roku

- **w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.**

- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.695.224 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 2.695.224 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 2.695.224 zł

§ 6291 2.695.224 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3.949.347 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 2.695.224 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 2.695.224 zł

§ 6298 2.695.224 zł

Dział 630 „Turystyka” 59.040 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 59.040 zł

§ 2708 59.040 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 12.129 zł

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 12.129 zł

§ 2705 12.129 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.177.954 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 1.177.954 zł

§ 6260 130.000 zł

§ 6291 1.047.954 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 5.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 5.000 zł

§ 2320 5.000 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 314.522 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 314.522 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 314.522 zł

- rezerwa celowa na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej

§ 4810 314.522 zł

4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.143.842 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 184.500 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gmine” 184.500 zł

§ 6050 184.500 zł

Dział 630 „Turystyka” 59.040 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 59.040 zł

§ 4218 10.000 zł

§ 4308 49.040 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 100.000 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 100.000 zł

§ 6050 100.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 866.951 zł

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 816.951 zł

§ 4215 1.000 zł

§ 4305 11.129 zł

§ 6050 804.822 zł

- rozdział 80104 „Przedszkola” 50.000 zł

§ 6050 50.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 174.291 zł

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 174.291 zł

§ 4300 164.291 zł

§ 6220 10.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.754.060 zł

z tego:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 1.597.858 zł

§ 6051 1.047.954 zł

§ 6052 549.904 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 156.202 zł

§ 4430 156.202 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 5.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 5.000 zł

§ 2480 5.000 zł

5. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

7. Ustalić (zmniejszony po likwidacji środków w miesiącach I - IV) plan przychodów środków specjalnych w kwocie 190.867 zł oraz wydatków w kwocie 211.678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

8. Ustalić plan dochodów rachunku dochodów własnych w kwocie 201.612 zł oraz wydatków w wysokości 201.612 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

9. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 215.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 5.

10. Przyjąć prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

11. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody budżetu miasta 56.648.304 zł,

- wydatki budżetu miasta 61.689.288 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.101.733 zł,

- z dochodów budżetowych kwotę 992.016 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych,

- faktyczny deficyt w kwocie 6.033.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 492.700 zł oraz z kredytu 540.300 zł,

- wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 983.133 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

- **Przewodniczący**
- **Rady Miejskiej w Augustowie**

**Andrzej Kurczyński**

1. **Nr 1**
    1. **do Uchwały Nr XXV/248/05**
    2. **Rady Miejskiej w Augustowie**
    3. **z dnia 27 kwietnia 2005 r.**

- **plan przychodów i rozchodów na 2005 rok**

| l.p. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|---|---|---|
| I | **Przychody - ogółem** | |
| | **w tym:** | **7.016.133** |
| | 1. nadwyżka z lat ubiegłych | — |
| | 2. wolne środki | 983.133 |
| | 3. kredyty długoterminowe | 540.300 |
| | 4. pożyczki | 492.700 |
| | 5. spłaty pożyczek udzielonych | — |
| | 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy | — |
| | 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | 5.000.000 |
| II | **Rozchody - ogółem** | |
| | **w tym:** | **1.975.149** |
| | 1. spłaty kredytów długoterminowych | 1.775.149 |
| | 2. spłaty pożyczek długoterminowych | 200.000 |
| | 3. pożyczki udzielone | — |
| | 4. wykup papierów wartościowych | — |

Informacje uzupełniające:

1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
    - kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.033.000
    - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —
    - wolne środki- —
    - przychody ze sprzedaży papierów wartosciowych 5.000.000
    - przychody z prywatyzacji majątku —
2. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek —
- pożyczki udzielone —
- wykup papierów wartościowych —

- **Nr 2**

1. **do Uchwały Nr XXV/248/05**
2. **Rady Miejskiej w Augustowie**
3. **z dnia 27 kwietnia 2005 r.**

- **wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku**

w złotych

| **L.p.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Klasyfikacja budżetowa** **Dział - rozdział** | **Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok** | **w tys** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **bu** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | |
| 1 | Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I | 600 - 60014 | 3.593.632 | 80.274 | | 118.134 | | |
| 2 | Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II | 600 - 60014 | 10.000 | 2.500 | | | | |
| 3 | Przebudowa ulicy Osiedlowej | 600 - 60016 | 184.500 | 184.500 | | | | |
| 4 | Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I | 630 - 63003 | 17.129 | 17.129 | | | | |
| 5 | Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II | 630 - 63003 | 5.895.343 | 64.688 | | | | 2 |
| 6 | Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko | 630 - 63003 | 570.000 | 270.000 | | | | |
| 7 | Wykup nieruchomości | 700 - 70005 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 8 | Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS | 700 - 70095 | 1.400.000 | 100.000 | | | | 1 |
| 9 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego | 710 - 71004 | 166.300 | 166.300 | | | | |
| 10 | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych | 750 - 75023 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | Zakup zestawów | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta | 750 - 75023 | 16.000 | 16.000 | | | | |
| 12 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim | 750 - 75095 | 32.300 | 32.300 | | | | |
| 13 | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 750 - 75095 | 323.808 | 323.808 | | | | |
| 14 | Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli | 801 - 80101 - 80104 | 26.730 | 26.730 | | | | |
| 15 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie | 801 - 80101 | 804.822 | 264.522 | | | | |
| 16 | Podłączenie Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej | 801 - 80104 | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 17 | Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS | 852 - 85219 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki | 900 - 90001 | 393.242 | 118.042 | 82.500 | | | |
| 19 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech | 900 - 90001 | 1.747.858 | 269.904 | 130.000 | | | |
| 20 | Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie | 900 - 90095 | 434.463 | 434.463 | | | | |
| 21 | Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006” | 921 - 92195 | 80.748 | 80.748 | | | | |
| 22 | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa | 921 - 92195 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 23 | Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej | 921 - 92195 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 24 | Dokumentacja pola golfowego | 926 - 92695 | 392.553 | 74.149 | | | 4.362 | |
| | **Razem:** | | **16.543.928** | **2.980.557** | **212.500** | **118.134** | **4.362** | **5** |

3.

1.

**Nr 3**

**do**

**Uchwa**

**Uchwa**
**Nr**
**XXV/2**

2.

**Rady**
**Miejsk**
**w**
**Augus**

3.

**z**
**dnia**
**27**
**kwietn**
**2005**
**r.**

- **przychody i wydatki środków specjalnych za 2005 rok**

| **L.p.** | **Dz. Rozdz.** | **Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego** | **Sta środk obroto na 1.01.20** |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | 600-60016 | Urząd Miasta - opłaty i kary drogowe | |
| 2 | 801-80101 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 |
| 3 | 801-80104 | Przedszkola - razem<br>w tym: | 2 |
| 4 | 853-85305 | Żłobek - żywienie | |
| 5 | 854-85401 | Świetlice szkolne przy Zespole Szkół Samorządowych | — |
| **OGÓŁEM w złotych:** | | | **5** |

4.

1.

2.

3.

## Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**
Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**
Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**
Data modyfikacji: **2005-05-04**
Opublikował: **Beata Filipow**
Data publikacji: **2005-05-04**