

Uchwała Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 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, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu miasta w wysokości 58.521.550 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) wydatki budżetu miasta w wysokości 60.124.767 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) deficyt budżetowy w wysokości 1.603.217 zł

4) dochody i wydatki związane z realizacją

5) zadań zleconych w kwocie 6.587.984 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 308.629 zł.

§ 4. Ustala się:

1) wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku

2) zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy i projekty w 2006 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.447.304 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 538.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.443.377 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.416.374 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.198.226 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 163.930 zł oraz wydatki w kwocie 1.717.000 zł w związku z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 733.495 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 865.500 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.

§ 8. Dochody w kwocie 700.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 12 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz w załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),

2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 (wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację) do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000 zł.,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:	756	12.735.319
	podatek od nieruchomości § 0310		10.350.000
	podatek rolny § 0320		94.950
	podatek leśny § 0330		39.069
	podatek od środków transportowych § 0340		533.000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350		40.000
	podatek od spadków i darowizn § 0360		170.000
	podatek od posiadania psów § 0370		19.500
	wpływy z opłaty skarbowej § 0410		570.000
	wpływy z opłaty targowej § 0430		190.000
	wpływy z opłaty miejscowej § 0440		233.000
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450		1.800
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500		494.000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	756	11.991.285
	podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		11.591.285
	podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		400.000
3 .	Dochody z majątku w tym:		7.552.758
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	100.000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	700	3.400
	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730	900	150.000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750		2.980.174
	z tego:		
	– gospodarka mieszkaniowa	700	2.920.000
	– oświata i wychowanie	801	24.174
	– kultura fizyczna i sport	926	36.000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	200.000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	700	4.119.184
4.	Pozostałe dochody własne w tym:		2.431.043
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi § 0480	756	700.000

	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570	754	5.500
	wpływy z różnych opłat § 0690		78.000
	z tego:		
	– transport i łączność	600	40.000
	– administracja publiczna	750	10.000
	– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	756	28.000
	wpływy z usług § 0830		1.482.150
	z tego:		
	– oświata i wychowanie	801	891.514
	– pomoc społeczna	852	32.679
	– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	103.303
	– edukacyjna opieka wychowawcza	854	327.054
	– kultura fizyczna i sport	926	127.600
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	756	68.500
	pozostałe odsetki § 0920	758	40.000
	wpływy z różnych dochodów § 0970		52.543
	z tego:		
	– gospodarka mieszkaniowa	700	30.000
	– administracja publiczna	750	5.000
	– oświata i wychowanie	801	5.506
	– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	37
	– kultura fizyczna i sport	926	12.000
	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360		4.350
	z tego:		
	– administracja publiczna	750	4.150
	– pomoc społeczna	852	200
5.	Dotacje celowe w tym:		8.657.414
	<i>a) Na zadania zlecone</i>		<i>6.587.984</i>
	z tego:		
	Na realizację zadań bieżących § 2010		6.587.984
	z tego :		
	– administracja publiczna	750	200.000
	– urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	4.984
	– pomoc społeczna	852	6.383.000
	<i>b) Na zadania własne</i>		<i>1.257.000</i>
	z tego:		
	Na realizację własnych zadań bieżących § 2030		1.257.000
	z tego:		
	– pomoc społeczna	852	1.257.000
	– edukacyjna opieka wychowawcza	854	-
	<i>c) Wynikające z porozumień</i>		<i>168.930</i>

	z tego:		
	Na inwestycje: – transport i łączność § 6620	600	163.930
	Na wydatki bieżące z tego:		5.000
	– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2320	921	5.000
	d) Dotacje z funduszy celowych		643.500
	z tego:		
	- z GFOŚiGW na inwestycje § 6260	900	643.500
6.	Środki z Unii Europejskiej Na inwestycje		3.446.769
	z tego:		3.446.769
	– transport i łączności § 6298	600	810.000
	– turystyka § 6291	630	910.718
	§ 6298		1.726.051
7.	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:	758	11.706.962
	część oświatowa		11.706.962
	<u>OGÓŁEM OD 1 DO 7</u>		<u>58.521.550</u>

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006r.

						w tym:						
						z tego:					w tym:	
Dział	Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2006 r.	Wydatki poza majątkowe	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	z tego na obsługę dług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.950	13.950			12.000					
		w tym:										
	01008	Melioracje wodne	12.000	12.000			12.000					
	01030	Izby rolnicze	1.950	1.950								
020	02001	Leśnictwo – gospodarka leśna	20.000	20.000								
600		Transport i łączność	4.907.000	1.590.000						3.317.000	3.317.000	
		w tym:										
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.250.000	1.250.000						–	–	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.717.000							1.717.000	1.717.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.940.000	340.000						1.600.000	1.600.000	
630	63003	Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.059.176							5.059.176	5.059.176	

700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	4.725.434	3.255.434						1.470.000	1.470.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.157.284	3.157.284								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.150	98.150						70.000	70.000	
	70095	Pozostała działalność	1.400.000							1.400.000	1.400.000	
710		Działalność usługowa w tym:	230.150	30.150						200.000	200.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220.000	20.000						200.000	200.000	
	71035	Cmentarze	10.150	10.150								
750		Administracja publiczna w tym:	5.266.752	5.134.452	3.157.521	591.903	180.000			132.300	132.300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	529.691	529.691	437.724	83.531						
	75022	Rady gmin	170.000	170.000								
	75023	Urzędy gmin	4.032.382	4.032.382	2.719.797	508.372						
	75075	Promocja j.s.t.	356.379	356.379			180.000					
	75095	Pozostała działalność	178.300	46.000						132.300	132.300	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	4.984	4.984	4.164	820						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.984	4.984	4.164	820						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	422.487	422.487	285.103	50.479						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56.378	56.378	15.813	3.112						
	75414	Obrona cywilna	4.740	4.740								
	75416	Straż Miejska	361.369	361.369	269.290	47.367						
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	215.365	215.365	27.000							
757		Obsługa długu publicznego w tym:	762.275	762.275				512.050	250.225			

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	512.050	512.050				512.050			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	250.225	250.225				250.225			
758	75818	Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	308.629	308.629							
801		Oświata i wychowanie w tym:	19.662.055	19.098.268	12.836.639	2.547.442	546.226			563.787	563.787
	80101	Szkoły podstawowe	10.066.576	9.502.789	6.601.014	1.310.244	221.816			563.787	563.787
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.726	129.726	102.727	21.161					
	80104	Przedszkola	4.244.694	4.244.694	2.601.028	506.481	204.700				
	80110	Gimnazja	4.827.349	4.827.349	3.497.870	702.606	119.710				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.861	34.861							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103.695	103.695							
	80195	Pozostała działalność	255.154	255.154	34.000	6.950					
851		Ochrona zdrowia w tym:	701.122	701.122	25.932	190	280.000				
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1.122	1.122	932	190					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000	700.000	25.000		280.000				
852		Pomoc społeczna w tym:	10.517.119	10.517.119	1.569.546	292.872					
	85203	Ośrodki wsparcia	371.778	371.778	209.768	41.639					
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.860.485	5.860.485	121.087	24.427					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000	21.000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.603.086	1.603.086							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	837.000	837.000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.229.932	1.229.932	922.138	169.600					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391.838	391.838	316.553	57.206					

	85295	Pozostała działalność	202.000	202.000							
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki	502.851	502.851	297.422	57.551					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	755.217	755.217	330.522	65.096					
	85401	Świetlice szkolne	731.697	731.697	330.522	65.096					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.520	23.520							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2.929.821	1.851.858					1.077.963	1.077.963	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455.000	455.000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206.000	206.000							
	90013	Schroniska dla zwierząt	150.000	150.000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695.000	695.000							
	90095	Pozostała działalność	1.423.821	345.858					1.077.963	1.077.963	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1.941.374	1.436.374			1.416.374		505.000	505.000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	20.000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880.000	880.000			880.000				
	92116	Biblioteki	427.017	427.017			427.017				
	92118	Muzea	109.357	109.357			109.357				
	92195	Pozostała działalność	505.000	–					505.000	505.000	
926		Kultura fizyczna i sport w tym:	1.179.006	1.179.006	266.058	54.915	718.000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	979.006	979.006	266.058	54.915	538.000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	200.000			180.000				
		Ogółem złotych:	60.124.767	47.799.541	18.799.907	3.661.268	3.152.600	512.050	250.225	12.325.226	12.325.226

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie	2010	200.000	4010	200.000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	4.984	4110	718
					4120	102
					4170	4.164
			razem	4.984	—	4.984
852		Pomoc społeczna w tym:		6.383.000	—	6.383.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	295.000	3020	1.209
					4010	194.768
					4040	15.000
					4110	36.500
					4120	5.139
					4210	9.050
					4220	8.800
					4260	10.252
					4270	1.000
					4280	350
					4300	4.000
					4410	1.000
					4430	800
					4440	7.132
			razem	295.000	—	295.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5.828.000	3110	5.589.413
					4010	100.000
					4040	5.400
					4110	87.519
					4120	2.583
					4210	10.500
					4300	28.367
					4440	4.218
			razem	5.828.000	—	5.828.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	21.000	4130	21.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	152.000	3110	152.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	87.000	4010	65.012
					4040	5.400
					4110	12.214
					4120	1.690
					4440	2.684
			razem	87.000	—	87.000
Ogółem w złotych:				6.587.984	—	6.587.984

Wpłaty do budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody	
			Paragraf	Kwota

1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2350	83.000
852	85228	Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	4.000
Ogółem w złotych			—	87.000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	3.000.000	
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	19.980	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.393.099	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	§ 955	682.864	
5.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		1.200.000
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		102.000
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2.190.726
Razem:			5.095.943	3.492.726
Deficyt:			1.603.217	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok	w tym:					
				Własne środki budżetowe	Dotacja z GFOŚiGW	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	Obligacje	Kredyty i pożyczki	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I -ul. Rajgrodzka -ul. Żurawia	600-60014	1.717.000	43.070		163.930	700.000		810.000
2.	Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie	600-60016	1.600.000	1.600.000					

	Etap II -ul. Mickiewicza -ul. Wrzosowa -ul. Raginisa -ul. Myśliwska - Sarnia - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Narci Wodnych i amfiteatru								
3.	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I	630-63003	17.129	17.129					
4.	Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO	630-63003	196.000	196.000					
5.	Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap	630-63003	2.510.119	99.401			500.000	1.000.000	910.718
6.	Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim	630-63003	2.335.928	109.877			500.000		1.726.051
7.	Wykup nieruchomości	700-70005	70.000	70.000					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS	700-70095	1.400.000	100.000			1.300.000		
9.	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	710-71004	200.000	200.000					
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	100.000	100.000					
11.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750-75095	32.300	32.300					
12.	Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie	801-80101	563.787	170.688				393.099	
13.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	1.077.963	434.463	643.500				
14.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	480.000	480.000					
15.	Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej	921-92195	25.000	25.000					
	Razem:		12.325.226	3.677.928	643.500	163.930	3.000.000	1.393.099	3.446.769

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2006 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2006 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
1	Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I	1.717.000	810.000	907.000
2	Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko - białoruskim	2.335.928	1.726.051	609.877
Razem w złotych		<u>4.052.928</u>	<u>2.536.051</u>	<u>1.516.877</u>

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006	Przychody na 2006	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2006	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	2.000	1.447.304	538.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.443.377	–	5.927

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	880.000
2	921	92116	Biblioteka Miejska	427.017
3	921	92118	Muzeum	109.357
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				<u>1.416.374</u>

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

NA ROK 2006

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU	KWOTA W ZŁOTYCH	ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne	12.000	konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa
750	75075	Administracja publiczna –	180.000	promocja Augustowa

800	80000	Administracja publiczna promocja jednostek samorządu terytorialnego	800000	promocja kulturalna
801		Oświata i wychowanie w tym:	546.226	oświata i wychowanie
	80101	- szkoły podstawowe	221.816	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	- przedszkola	204.700	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K
	80110	- gimnazja	119.710	Zespół Szkół Społecznych STO
851	85154	Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000	przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
926	92605	Kultura fizyczna i sport – – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem:			<u>1.198.226</u>	

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2006 roku	Źródła finansowania			
			Dotacja ze Starostwa Powiatowego	Własne środki budżetowe	Obligacje Miasta	Środki z Unii Europejskiej
1	Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I	1) 1.717.000	163.930	43.070	700.000	810.000

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2006 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 190.000 zł,

2) Przychody ogółem 733.495 zł,

3) w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 733.465 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

4) Wydatki ogółem: 865.500 zł,

5) w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 160.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- wywóz nieczystości,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji

Uzdatniania Wody w Augustowie” 643.500 zł,

6) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 57.995 zł.

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	<u>Stan długu na dzień 31.12.2005 r.</u>	16.661.544
1.	Emisja papierów wartościowych	7.000.000
2.	Zaciągnięte kredyty	3.570.964
3.	Zaciągnięte pożyczki	6.090.580
4.	Przyjęte depozyty	–
	w tym: depozyty zbywalne	
5.	Zobowiązania wymagalne	–
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	<u>Planowane zwiększenie długu w 2006 roku</u>	4.393.099
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.393.099
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	–
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	–
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
4.	Emisja obligacji	3.000.000
	Wartość długu ogółem (I+II)	21.054.643
III	<u>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.</u>	3.390.726
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	1.944.776
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	245.950
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	–
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	–
5.	Wykup obligacji	1.200.000
IV	<u>Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II–III)</u>	17.663.917
V	<u>Planowane dochody na 2006 r.</u>	58.521.550
	% (IV:V)	30,2%

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXXI/292/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2005 roku

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	54.055.774	58.521.550	59.692.000	60.288.000	60.890.000	61.400.000	61.806.000
B	Wydatki ogółem	57.342.190	60.124.767	57.292.000	57.688.000	57.890.000	58.400.000	58.806.000
	w tym:							
	– wydatki bieżące	46.224.744	47.799.541	48.755.500	49.243.000	49.735.000	50.300.000	50.806.000
	– wydatki inwestycyjne	11.117.446	12.325.226	8.536.500	8.445.000	8.155.000	8.100.000	8.000.000
C	Wynik finansowy (A-B) ²⁾	– 3.286.416	– 1.603.217	+ 2.400.000	+ 2.600.000	+3.000.000	+ 3.000.000	+ 3.000.000
D	Kredyty i pożyczki	2.247.058	2.346.898	1.932.104	1.934.167	2.088.954	1.810.694	1.507.721
	splata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym:							
	– splata rat kredytu (pożyczki)	2.021.639	2.190.726	1.772.164	1.813.972	2.010.152	1.770.317	1.497.312
	– splata odsetek	225.419	156.172	159.940	120.195	78.802	40.377	10.409
E	Obligacje	374.581	1.555.878	2.045.000	1.966.000	2.084.000	1.990.000	2.100.000
	– wykup obligacji	–	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
	– odsetki	374.581	355.878	445.000	366.000	284.000	190.000	100.000
F	Kwota udzielonych poręczeń	– ¹⁾	250.225	242.908	235.670	228.272	220.954	213.636
G	Razem D+E+F	2.621.639	4.153.001	4.220.012	4.135.837	4.401.226	4.021.648	3.821.357
H	(G:A) %	4,8 %	7,1 %	7,1 %	6,9 %	7,2 %	6,5 %	6,2 %

1) W planowanym budżecie na 2005 rok kwota udzielonych poręczeń wynosiła 248.236 zł

2) W latach 2007-2011 różnica pomiędzy wynikiem finansowym a splatą rat kredytów (pożyczek) i wykupu obligacji będzie pokrywana przychodami z tytułu emisji obligacji, kredytów (pożyczek), które będą zaciągane w latach przyszłych na konkretne zadania lub z wolnych środków.

Metryka stronyUdostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**Data modyfikacji: **2006-01-05**Opublikował: **Beata Filipow**Data publikacji: **2006-01-05**