

Uchwała Nr XXXIII/309/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr XXXIII/309/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta na 2006r. 928.963 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 360.000 zł:

rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej” 360.000 zł:

§ 0970 360.000 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem” 125.862 zł:

rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa” 125.862 zł:

§ 0010 125.862 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” 140.314 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego” 140.314 zł:

§ 2920 140.314 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 272.912 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 272.912 zł:

§ 2028 272.912 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 29.875 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 29.875 zł:

§ 0750 29.875 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok 928.963 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 608.912 zł:

rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej” 608.912 zł:

§ 4210 17.800 zł,

§ 4260 110.600 zł,

§ 4270 4.000 zł,

§ 4300 441.512 zł,

§ 4430 35.000 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 287.912 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 287.912 zł:

§ 3118 33.000 zł,

§ 4018 59.200 zł,

§ 4118 10.496 zł,

§ 4128 1.450 zł,

§ 4178 43.680 zł,

§ 4210 1.248 zł,

§ 4218 75.404 zł,

§ 4260 2.000 zł

§ 4200 2.000 zł,
 § 4300 3.000 zł,
 § 4308 42.977 zł,
 § 4309 10.752 zł,
 § 4418 1.500 zł,
 § 4438 400 zł,
 § 4448 2.805 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 32.139 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 32.139 zł:

§ 2650 32.139 zł.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustalić plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.447.304 zł, w tym dotacja z budżetu 570.139 zł oraz plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.505.793 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody budżetu miasta 59.522.085 zł;

wydatki budżetu miasta 61.125.302 zł;

przychody 5.095.943 zł;

rozchody 3.492.726 zł;

deficyt budżetowy 1.603.217 zł;

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.587.826 zł.

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/309/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 marca 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

Lp.	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 Etap II - ul. Mickiewicza - ul. Wrzosowa - ul. Raginisa - ul. Myśliwska - Sarnia - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru	600-60016	1.600.000	1.600.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					
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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Zakup sprzętu komputerowego	750-75023	15.500	15.500					
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	100.000	100.000					
12.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750-75095	32.300	32.300					
13.	Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie	801-80101	563.787	170.688				393.099	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie	851-85154	110.000	110.000					
15.	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie	851-85154	165.220	165.220					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	1.077.963	434.463	643.500				
17.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	480.000	480.000					
18.	Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej	921-92195	25.000	25.000					
	Razem:		12.615.946	3.968.648	643.500	163.930	3.000.000	1.393.099	3.446.769

do Uchwały Nr XXXIII/309/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 marca 2006 roku

przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2006 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Przychody na 2006r.	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2006r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
1.	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	64.416	1.447.304	570.139	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.505.793	–	5.927

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/309/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 marca 2006 roku

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

I W zakresie dochodów:

Zwiększenie dochodów o 928.963 zł wynika z:

- włączenia do budżetu wpływów z dodatków mieszkaniowych

dotyczących dofinansowania wspólnot mieszkaniowych

(poszczególnych mieszkańców), w których Miasto ma 100% udziału 360.000 zł,

- ze zwiększenia prognozowanych wpływów z tytułu udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministerstwa

Finansów (MF) Nr ST3 – 4820 – 5 / 2006 125.862 zł,

- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006

zgodnie z pismem MF Nr ST3 – 4820 – 5 / 2006 140.314 zł,

- wprowadzenia do planu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki

Społecznej na dofinansowanie Projektu „Czas do pracy” – Reintegracja

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego 272.912 zł,

- włączenia do budżetu miasta dochodów z najmu i dzierżawy

pomieszczeń w zakładzie budżetowym Centrum Sportu i Rekreacji,

które były przychodami CSiR (w związku z art. 24 ust. 2 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) 29.875 zł.

Plan dochodów budżetowych zwiększa się z kwoty 58.593.122 zł do wysokości 59.522.085 złotych.

II W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków z kwoty 60.196.339 zł do 61.125.302 zł jest wynikiem zmian z tytułu:

- wydatków, które dotyczą zasobów komunalnych, w związku ze zmianami od bieżącego roku zasad pokrywania wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług oraz składek związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, którego Miasto jest wyłącznym właścicielem a administrowane jest przez ATBS „KODREM” Sp. z o.o.,

- wprowadzenia do realizacji projektu „Czas do pracy” – Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową DWF 2. 1.5 104 z 10 stycznia 2006 roku podpisaną pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Miastem Augustów, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako beneficjent. Wydatki związane z projektem w 2006 roku będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 272.912 zł (patrz dochody) oraz ze środków własnych 15.000 zł (w tym 10.752 zł koszty kwalifikowane i 4.248 zł koszty niekwalifikowane),

- zwiększenia dotacji brutto do Centrum Sportu i Rekreacji o 32.139 zł, w związku z utraconymi przychodami z tytułu najmu i dzierżawy.

III Pozostałe wielkości budżetu, w tym przychody, rozchody i deficyt budżetowy pozostają niezmienione.

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**

Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**

Data modyfikacji: **2006-04-03**

Opublikował: **Beata Filipow**

Data publikacji: **2006-04-03**