

Uchwała Nr XXXIV/317/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2006 r.

**Uchwała Nr XXXIV/317/06**  
**Rady Miejskiej w Augustowie**  
z dnia 28 kwietnia 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 2001r. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.207.127 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 529.898 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 529.898 zł

§ 6298 529.898 zł

Dział 630 „Turystyka” 519.525 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 519.525 zł

§ 2708 51.678 zł

§ 6291 459. 013 zł

§ 6298 8.834 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 61.560 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 61.560 zł

§ 2320 61.560 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 96.144 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 96.144 zł

§ 6291 96.144 zł

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 302 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 302 zł

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 196 zł

§ 2540 196 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 106 zł

§ 2540 106 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.207.429 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 781.172 zł z tego:

- rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 70.000 zł

§ 4300 70.000 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 563.172 zł

§ 6058 422.379 zł

§ 6059 140.793 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 238.000 zł

§ 6050 238.000 zł

Dział 630 „Turystyka” 80.683 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 80.683 zł

§ 4018 16.116 zł

§ 4019 5.372 zł

§ 4118 2.777 zł

§ 4119 925 zł

§ 4128 394 zł

§ 4129 132 zł

§ 4178 11.779 zł

§ 4179 3.926 zł

§ 4218 11.695 zł

§ 4219 3.899 zł

§ 4308 6.515 zł

§ 4309 2.172 zł

§ 4428 2.402 zł

§ 4429 800 zł

§ 6068 8.834 zł

§ 6069 2.945 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 218.837 zł

z tego:

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 10.947 zł

§ 4210 10.947 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 55.290 zł

§ 4300 29.890 zł

§ 4430 25.400 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 152.600 zł

§ 3110 102.600 zł

§ 6050 50.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 35.000 zł

- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 35.000 zł

§ 4270 35.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.737 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 1.737 zł

§ 4430 1.737 zł

§ 4. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.185.943 zł i rozchodów w kwocie 3.582.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 60.702.212 zł,

2. wydatki budżetu miasta 62.305.429 zł,

3. przychody 5.185.943 zł,

4. rozchody 3.582.726 zł,

5. deficyt budżetowy 1.603.217 zł;

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.585.826 zł.

§ 8. 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 XXXIV/317/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Paragraf | Przychody | Rozchody |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1.  | Przychody ze sprzedaży obligacji<br>skrajnie niskim | § 911    | 3.000.000 |          |

| skarbowych na rynku krajowym |                                                                              |       |           |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 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 | 772.864   |           |
| 5.                           | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                     | § 971 |           | 1.200.000 |
| 6.                           | Udzielone pożyczki i kredyty                                                 | § 991 |           | 192.000   |
| 7.                           | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                             | § 992 |           | 2.190.726 |
| <b>Razem:</b>                |                                                                              |       | 5.185.943 | 3.582.726 |

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/317/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja budżetowa<br>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<br>Etap I<br>-ul. Rajgrodzka<br>-ul. Żurawia                                                                                                                        | 600-60014                                  | 2.280.172                              | 183.863                 |                   | 163.930                          | 700.000   |                    | 1.232.379                  |
| 2.   | Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie<br>Etap II<br>-ul. Mickiewicza<br>-ul. Wrzosowa<br>-ul. Raginisa<br>-ul. Myśliwska - Sarnia<br>- drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru | 600-60016                                  | 1.838.000                              | 1.838.000               |                   |                                  |           |                    |                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | 630-63003                                  | 2.335.928                              | 109.877                 |                   |                                  | 500.000   |                    | 1.726.051                  |

|     |                                                                                                                               |           |                   |                  |                |                |                  |                  |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|     | infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim                                                |           |                   |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 7.  | Zakup programu komputerowego – Projekt „Turystyka wędkarska a natura”                                                         | 630-63003 | 11.779            | 2.945            |                |                |                  |                  | 8.834            |
| 8.  | Wypuk nieruchomości                                                                                                           | 700-70005 | 70.000            | 70.000           |                |                |                  |                  |                  |
| 1   | 2                                                                                                                             | 3         | 4                 | 5                | 6              | 7              | 8                | 9                | 10               |
| 9.  | Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS                                                                      | 700-70095 | 1.400.000         | 100.000          |                |                | 1.300.000        |                  |                  |
| 10. | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego                                                                               | 710-71004 | 200.000           | 200.000          |                |                |                  |                  |                  |
| 11. | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                   | 750-75095 | 15.500            | 15.500           |                |                |                  |                  |                  |
| 12. | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji                                                                                  | 750-75095 | 150.000           | 150.000          |                |                |                  |                  |                  |
| 13. | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim                                                         | 750-75095 | 32.300            | 32.300           |                |                |                  |                  |                  |
| 14. | Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie                                                            | 801-80101 | 563.787           | 170.688          |                |                |                  | 393.099          |                  |
| 15. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie | 851-85154 | 110.000           | 110.000          |                |                |                  |                  |                  |
| 16. | Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie                        | 851-85154 | 165.220           | 165.220          |                |                |                  |                  |                  |
| 17. | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie                                                                               | 900-90095 | 1.077.963         | 434.463          | 643.500        |                |                  |                  |                  |
| 18. | Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa                                                                            | 921-92195 | 480.000           | 480.000          |                |                |                  |                  |                  |
| 19. | Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej                                                                                | 921-92195 | 25.000            | 25.000           |                |                |                  |                  |                  |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                                 |           | <b>13.478.897</b> | <b>4.400.386</b> | <b>643.500</b> | <b>163.930</b> | <b>3.000.000</b> | <b>1.393.099</b> | <b>3.877.982</b> |

#### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/317/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

## Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

### I W zakresie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów o 1.207.127 zł wynika z:

- otrzymania środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń wydatków z roku 2005, opłaconych ze środków Miasta – 1.085.055 zł

z tego: 529.898 zł dotyczy budowy ulicy Rajgrodzkiej,

459.013 zł budowy ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim

III Etap,

96.144 zł projektu pola golfowego,

- włączenia do budżetu realizacji projektu „Turystyka wędkarska a natura”, który jest finansowany z programu INTERREG III B w ramach współpracy krajów Rejonu Morza Bałtyckiego: Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy i Polski – planowane środki z Unii Europejskiej 60.512 zł

- porozumienia Nr 5/2006r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego ze Starostą Augustowskim w dniu 7 kwietnia 2006 roku, których koszty w kwocie 61.560 zł będą refundowane z Funduszu Pracy.

### II W zakresie wydatków:

Zmniejszenie wydatków o 302 zł dotyczy zmiany dotacji do niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum. Po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki metryczki subwencji oświatowej 2006 dokonano ponownego przeliczenia planowanej dotacji.

Zwiększenie planu wydatków o 1.207.429 zł dotyczy:

- usług komunikacyjnych świadczonych przez PT „NECKO” sp. z o.o. – 70.000 zł,

- wydatków inwestycyjnych na realizację zadania planowanego na lata 2005 – 2006 p.n. „Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I ul. Rajgrodzka, ul. Żurawia (poz. 1 wykazu zadań) na kwotę 563.172 zł, planowaną w wydatkach w 2005 roku, a zrealizowaną w 2006 roku,

- zwiększenia wydatków na „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap III – (poz. 2 wykazu zadań) – 238.000 zł,

- projektu „Turystyka wędkarska a natura” (opis przy dochodach) – 80.683 zł z czego 75% na kwotę 60.512 zł sfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej i 20.171 zł ze środków własnych. Z ogólnej kwoty 11.779 zł przypada na zakup programu komputerowego (poz. 7 wykazu zadań inwestycyjnych),

- zakupu materiałów i wyposażenia w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku Państwowej Straży Pożarnej – 10.947 zł,

- wydatków na promocję tj: na zakup czasu antenowego i emisję spotów reklamowych o Augustowie w telewizji TVN – 29.890 zł, na zwiększoną składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przeznaczoną na opracowanie „Strategii zintegrowanego markowego produktu „Kanał Augustowski jako element produktu międzynarodowego” – 25.400 zł,

- wydatków na świadczenia, które będą wypłacane bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne - 102.600 zł z czego 61.560 zł zostanie zrefundowane z Funduszu Pracy, a 41.040 zł ze środków własnych Miasta,

- wydatków na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji 50.000 zł (poz. 12 wykazu zadań),

- remontu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tytoniowej 12 – 35.000 zł,

- korekty składki członkowskiej na 2006 rok Związku Komunalnego „Biebrza” – 1.737 zł.

III Przychody zwiększa się o 90.000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast rozchody o tę samą kwotę w pozycji udzielone pożyczki, z przeznaczeniem na pożyczki Wspólnotom Mieszkaniowym na prace remontowe. Deficyt budżetowy w wysokości 1.603.217 zł pozostaje niezmieniony.

## Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**

Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**

Data modyfikacji: **2006-05-09**

Opublikował: **Beata Filipow**

Data publikacji: **2006-05-09**