

Uchwała Nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu

**Uchwała Nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok**

**UCHWAŁA NR XXIV/235/05**

**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

14 marca 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, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 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 39.400 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 39.400 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 39.400 zł

§ 6260 39.400 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 534.237 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 52.500 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 7.500 zł

§ 6298 7.500 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł

§ 0690 45.000 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 75.449 zł

1. rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” 75.449 zł

§ 0010 75.449 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 7.845 zł

- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 7.845 zł

§ 292 7.845 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 218.347 zł

- rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł

§ 0830 218.347 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł

- rozdział 85305 „Złobki” 25.326 zł

§ 0830 25.326 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 154.770 zł

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 154.770 zł

§ 0830 154.770 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 187.258 zł

w tym:

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 187.258 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 187.258 zł

§ 6050 187.258 zł

4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 590.345 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 55.000 zł

z tego:

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł
- § 6050 7.500 zł
- § 6059 2.500 zł
- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł
- § 4270 45.000 zł
- Dział 750 „Administracja publiczna” 56.108 zł
- z tego:
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 32.300 zł
- § 6639 32.300 zł
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 23.808 zł
- § 6050 23.808 zł
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 285.411 zł
- z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 37.334 zł
- § 2540 37.334 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł
- § 4220 218.347 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 29.730 zł
- § 2540 29.730 zł
- Dział 852 „Pomoc społeczna” 6.730 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” 6.730 zł
- § 3110 6.730 zł
- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł
- rozdział 85303 „Żłobki” 25.326 zł
- § 4220 25.326 zł
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 154.770 zł
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 154.770 zł
- § 4220 154.770 zł
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 7.000 zł
- rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” 7.000 zł
- § 4300 7.000 zł
- 5. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację w 2005 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały, stanowi załącznik Nr 1.
- 6. Objasnienia dotyczące zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1. dochody budżetu miasta 55.250.895 zł
- 2. wydatki budżetu miasta 58.716.682 zł
- 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.099.733 zł
- 4. z dochodów budżetowych kwotę 1.726.913 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5. faktyczny deficyt w kwocie 5.192.700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 192.700 zł.
- 6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 248.236 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
- 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
- **Przewodniczący**
- **Rady Miejskiej w Augustowie**  
**/Andrzej Kurczyński/**

1.

1.

2.

3.

**Nr 1**

**do Uchwały Nr XXIV/235/05**

**Rady Miejskiej w Augustowie**

**z dnia 14 marca 2005 roku**

## Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku.

w złotych

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                            | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział - rozdział | Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok |         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--|
|      |                                                                                                                                         |                                            |                                        |         |  |
| 1    | 2                                                                                                                                       | 3                                          | 4                                      | 5       |  |
| 1    | Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I                                                                                      | 600 - 60014                                | 3.593.632                              | 80.274  |  |
| 2    | Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II                                                                                     | 600 - 60014                                | 10.000                                 | 2.500   |  |
| 3    | Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I                                                                                | 630 - 63003                                | 17.129                                 | 17.129  |  |
| 4    | Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II                                                                               | 630 - 63003                                | 5.895.343                              | 64.688  |  |
| 5    | Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko                                                                  | 630 - 63003                                | 570.000                                | 270.000 |  |
| 6    | Wykup nieruchomości                                                                                                                     | 700 - 70005                                | 100.000                                | 100.000 |  |
| 7    | Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS                                                                                | 700 - 70095                                | 1.400.000                              | 100.000 |  |
| 8    | Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego                                                                                         | 710 - 71004                                | 166.300                                | 166.300 |  |
| 9    | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych | 750 - 75023                                | 100.000                                | 100.000 |  |
| 10   | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim                                                                   | 750 - 75023                                | 32.300                                 | 32.300  |  |
| 11   | Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego                                    | 750 - 75023                                | 16.000                                 | 16.000  |  |
| 12   | Dokumentacja dotycząca przyszłych                                                                                                       | 750 - 75095                                | 223.808                                | 223.808 |  |

|      | inwestycji                                                                                                             |                            |              |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| • 13 | • Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli                                                                  | • 801 - 80101<br>• - 80104 | • 26.730     | • 26.730    |
| • 14 | • Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS                                                                         | • 852 - 85219              | • 4.500      | • 4.500     |
| • 15 | • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki                               | • 900 - 90001              | • 393.242    | • 118.042   |
| • 16 | • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech                                                   | • 900 - 90001              | • 150.000    | • 150.000   |
| • 17 | • Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie                                                     | • 900 - 90095              | • 434.463    | • 434.463   |
| • 18 | • Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006” | • 921 - 92195              | • 80.748     | • 80.748    |
| • 19 | • Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa                                                                   | • 921 - 92195              | • 100.000    | • 100.000   |
| • 20 | • Muzeum Ziemi Augustowskiej                                                                                           | • 921 - 92195              | • 100.000    | • 100.000   |
| • 21 | • Dokumentacja pola golfowego                                                                                          | • 926 - 92695              | • 392.553    | • 74.149    |
| •    | • Razem:                                                                                                               | •                          | • 13.806.748 | • 2.261.631 |

2.

Nr 2

1.

do Uchwały Nr XXIV/235/05

2.

Rady Miejskiej w Augustowie

3.

z dnia 14 marca 2005 roku

•

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.

• Zmiany przedstawione w uchwale wynikają z:

1. mniejszej, po przetargu, planowanej wartości zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki”.

Spowodowało to:

- Zmniejszenie wydatków w dziale 900 o 187.258 zł,
- Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 39.400 zł,
- Zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW o 91.750 zł,
- Oszczędności w wydatkach finansowanych dochodami własnymi w kwocie 56.108 zł, które pozwoliły na zwiększenia wydatków w niżej wymienionych pozycjach:
- Nowe zadania inwestycyjne p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Projekt ma być realizowany wspólnie z Samorządem Wojewódzkim, który będzie beneficjentem końcowym przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział Miasta w 2005 roku 32.300 zł (dział 750),
- Zwiększenie środków na dokumentację przyszłych okresów o 23.808 zł (dział 750).

2. po uchwaleniu budżetu państwa Minister Finansów powiadomił o ostatecznych na 2005 rok kwotach subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Subwencja oświatowa jest większa o 7.845 zł,
- Udziały w podatku dochodowym o 75.449 zł,

i o te wielkości zwiększa się plan dochodów w dziale 756 i w dziale 758, przeznaczając łączną kwotę 83.294 zł na:

- Zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych STO o 67.064 zł z tego 37.334 zł na szkołę podstawową i 29.730 zł na gimnazjum (dział 801),
- Świadczenia w ramach pomocy społecznej - 6.730 zł (dział 852),
- Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 7.000 zł (dział 921),
- Udział własny w 2005 roku w kwocie 2.500 zł na „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II”.

7.500 zł na to zadanie będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej.

3. Pozostałe zmiany w budżecie związane są z ustawową likwidacją środków specjalnych. W uzgodnieniu z kierownikami jednostek budżetowych proponuje się włączenie działalności objętych środkami specjalnymi do dochodów i wydatków budżetu miasta (związane z opłatami i karami drogowymi oraz żywieniem) w działach i kwotach jak niżej:

Dział 600 - rozdział 60016 - 45.000 zł,

Dział 801 - rozdział 80104 - 218.347 zł

w tym:

- Przedszkole Nr 1 - 32.320 zł
- Przedszkole Nr 2 - 54.630 zł
- Przedszkole Nr 3 - 27.615 zł
- Przedszkole Nr 4 - 47.318 zł
- Przedszkole Nr 6 - 56.464 zł

Dział 853 - rozdział 85305 - 25.326 zł - Żłobek,

Dział 854 - rozdział 85401 - 154.770 zł - Zespół Szkół Samorządowych.

1. Dochody budżetu po zwiększeniu ogółem o 494.837 zł stanowią kwotę 55.250.895 zł, wydatki zwiększone o 403.087 zł wynoszą 58.716.682 zł, a zmniejszony o 91.750 zł deficyt wynosi 5.192.700 zł.

2005-03-08 08:30

## Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**

Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**

Data modyfikacji: **2005-07-05**

Opublikował: **Erazm Stefanowski**

Data publikacji: **2005-07-05**