

Uchwała Nr XXVI/257/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu

Uchwała Nr XXVI/257/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/257/05

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

25 maja 2005 roku

1.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 roku.

- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. 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 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 12.814 zł:

dział 600 „Transport i łączność” 12.814 zł:

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 12.814 zł:

§ 6298 12.814 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 27.125 zł, w tym:

dział 630 „Turystyka” 25.625 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 25.625 zł:

§ 6298 25.625 zł,

dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.500 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.500 zł:

§ 2705 1.500 zł.

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 87.814 zł, w tym:

dział 600 „Transport i łączność” 12.814 zł:

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 12.814 zł:

§ 6058 12.814 zł,

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 75.000 zł:

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 75.000 zł:

§ 6050 75.000 zł.

4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.473.788 zł w tym:

dział 600 „Transport i łączność” 338.182 zł:

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 338.182 zł:

§ 6059 338.182 zł,

dział 630 „Turystyka” 1.089.066 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 1.089.066 zł:

§ 2830 67.000 zł,

§ 6050 45.376 zł,

§ 6052 942.523 zł,

§ 6058 25.625 zł,

§ 6059 8.542 zł,

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 45.040 zł:

rozdział 70095 „Pozostała działalność” 45.040 zł:

§ 4300 16.600 zł,

§ 6050 28.440 zł,

dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.500 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.500 zł:

§ 4115 198 zł,

§ 4125 28 zł,

§ 4175 1.134 zł,

§ 4215 140 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 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
7. Przyjąć prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowiącą załącznik Nr 3 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.
9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 1. dochody budżetu miasta 56.793.165 zł;
 2. wydatki budżetu miasta 63.205.812 zł;
 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.101.733 zł;
 4. z dochodów budżetowych kwotę 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;
 5. faktyczny deficyt w kwocie 6.975.523 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 kredytów - 1.482.823 zł;
 6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.458.775 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

•
•

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
Andrzej Kurczyński

1.

- 1.
- 2.
- 3.

Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/257/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 maja 2005 r.

•

plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Przychody - ogółem	
	w tym:	9.433.004
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	—
	2. wolne środki	2.457.481
	3. kredyty długoterminowe	1.482.823
	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	2.021.651
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	1.821.651
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	200.000
	3. pożyczki udzielone	—
	4. wykup papierów wartościowych	—

• Informacje uzupełniające:

1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.975.523
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —
- wolne środki —
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000
- przychody z prywatyzacji majątku —

2. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

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

•

Nr 2

1.

2.

3.

- **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		
1	2	3	4	5	6
1	Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I	600 - 60014	3.919.000	118.456	
2	Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie 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	62.505	62.505	
5	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II	630 - 63003	3.055.866	187.154	
1	2	3	4	5	6

6	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap - budowa ścieżek rowerowych	630 - 63003	3.307.000	92.117	
7	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 - budowa ścieżek rowerowych	630 - 63003	475.000	85.417	
8	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap III	630 - 63003	34.167	8.542	
9	Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko	630 - 63003	570.000	270.000	
10	Wykup nieruchomości	700 - 70005	100.000	100.000	
1	2	3	4	5	6
11	Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS	700 - 70095	1.400.000	100.000	
12	Dokumentacja techniczna dotycząca budynków komunalnych	700 - 70095	28.440	28.440	
13	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	710 - 71004	166.300	166.300	
14	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych	750 - 75023	100.000	100.000	
15	Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta	750 - 75023	16.000	16.000	
1	2	3	4	5	6
16	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750 - 75095	32.300	32.300	
	Dokumentacja				

17	dotycząca przyszłych inwestycji	750 - 75095	323.808	323.808	
18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie	801 - 80101	804.822	264.522	
19	Podłączenie Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci ciepłej	801 - 80104	50.000	50.000	
20	Zakup zestawów komputerowych do przedszkoli	801 - 80104	26.600	26.600	
21	Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS	852 - 85219	4.500	4.500	
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki	900 - 90001	393.242	118.042	82.500
1	2	3	4	5	6
23	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech	900 - 90001	1.747.858	269.904	130.000
24	Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900 - 90095	434.463	434.463	
25	Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006”	921 - 92116	80.748	80.748	
26	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa	921 - 92195	100.000	100.000	
27	Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej	921 - 92195	25.000	25.000	
28	Projekt Pola Golfowego w Augustowie	926 - 92695	392.553	74.149	
	Razem:		<u>17.844.672</u>	<u>3.325.967</u>	<u>212.500</u>

3.

1.

2.

3.

- prognoza kwoty
długu na dzień
31 grudnia 2005
roku

L.p.	Wyszczegół
I	<u>Stan długu dzień 31.12 r.</u>
1.	Emisja papierów wartościowych
2.	Zaciągnięte kredyty
3.	Zaciągnięte pożyczki
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) pozostałe jednostek sektora finansów publicznych
II	<u>Planowa zwiększe długu w 2 roku</u>
1.	Kwota planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego
	Kwota planowa

2.	do zaciągnięć pożyczki
3.	Zobowiązania wymagalne r koniec 2005 a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
4.	Emisja obligacji
	Wartość długu ogółem (I+II)
III	<u>Planowa zmniejsza zadłużenia 2005 r.</u>
1.	Kwoty spłaty rat kredytów
2.	Kwoty spłaty rat pożyczek
3.	Kwoty zwrotów (rozliczonych depozytów)
4.	Kwoty spłaty zobowiązań wymagalnych
IV	<u>Ogółem dług 31 grudnia 2005 r. (I+II-III)</u>
V	<u>Planowa dochody na 2005 r.</u>
	% (IV:V)

4.

w złotych

L.p.	Wyszczegół
A	Dochody og
B	Wydatki og
	w tym:
C	Wynik finan: (A-B)
D	Kredyty i pożyczki
	E
F	Kwota udzielonych poręczeń
G	Razem D+E+
H	(G:A) %

、

• W
i
(

Plan
dochodów,
po
zmianach,
stanowi
kwotę
56.793.165
zł, z
której
562.876
zł
przeznacza
się na
spłatę
pożyczek
i
kredytów
oraz
56.230.289
zł na
realizację
wydatków.



Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**
Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**
Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**
Data modyfikacji: **2005-07-22**
Opublikował: **Erazm Stefanowski**
Data publikacji: **2005-07-22**