

Uchwała Nr XXVIII/267/05 z dnia 28 września 2005r. Rady Miejskiej w Augustowie

Uchwała Nr XXVIII/267/05 z dnia 28 września 2005r. Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/267/05

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

28 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

- 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; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z 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, Dz.U. 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, Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 540.100 zł

w tym:

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 535.738 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 535.738 zł

§ 6260 13.784 zł

§ 6291 521.954 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł

§ 6290 4.362 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 60.362 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 30.000 zł

§ 2020 30.000 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1.000 zł

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł

§ 0960 1.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł

§ 2020 25.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł

§ 6292 4.362 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.302.321 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.302.321 zł

z tego:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 867.858 zł

§ 6051 521.954 zł

§ 6052 345.904 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 434.463 zł

§ 6050 434.463 zł

4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 930.637 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 231.000 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 231.000 zł

§ 6050 231.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 495.000 zł

z tego:

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 200.000 zł

§ 6050 200.000 zł

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 295.000 zł

§ 4270 295.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 41.342 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 41.342 zł

§ 4300 41.342 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 5.000 zł

z tego:

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł

§ 4270 1.000 zł

- rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” 4.000 zł

§ 4210 4.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 7.000 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 7.000 zł

§ 4300 7.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 91.295 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 91.295 zł

§ 6050 91.295 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 60.000 zł

z tego:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 35.000 zł

§ 2480 35.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł

§ 2480 25.000 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 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

7. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 3.

8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 56.538.962 zł,

2. wydatki budżetu miasta 62.959.663 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.132.368 zł,

4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,

5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.900 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł,

6. wydatki budżetu na zadania budżetu miasta w kwocie 1.774.647 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w

b. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
10. 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 XXVIII/267/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 września 2005 r.

plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Przychody - ogółem	
	w tym:	9.225.204
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	—
	2. wolne środki	2.457.481
	3. kredyty długoterminowe	1.482.823
	4. pożyczki	284.900
	5. spłaty pożyczek udzielonych	—
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	—
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	5.000.000
II	Rozchody - ogółem	2.121.639
	w tym:	1.821.639
	1. spłaty kredytów długoterminowych	200.000
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	100.000
	3. pożyczki udzielone	—
	4. wykup papierów wartościowych	—

Informacje uzupełniające:

1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.767.723
- 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	10.000	
3	Przebudowa ulicy Osiedlowej	600 - 60016	415.500	415.500	
4	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I	630 - 63003	62.505	62.505	
1	2	3	4	5	6
5	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II	630 - 63003	3.055.866	187.154	
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	

	Etap III				
1	2	3	4	5	6
9	Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko	630 - 63003	570.000	270.000	
10	Wykup nieruchomości	700 - 70005	300.000	300.000	
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	92.302	92.302	
1	2	3	4	5	6
15	Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta	750 - 75023	46.000	46.000	
16	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750 - 75095	32.300	32.300	
17	Dokumentacja 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	Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej	801 - 80104 851-85154 852-85203 852-85212 852-85219	26.600 10.000 6.700 5.500 4.500	26.600 10.000 6.700 5.500 4.500	
1	2	3	4	5	6
	Wykonanie				

21	monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum Nr 2	801-80110	15.000	15.000	
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki	900 - 90001	364.537	134.921	68.716
23	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech	900 - 90001	880.000	100.000	130.000
24	Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech - Przewięź	900 - 90001	120.000	120.000	
25	Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006”	921 - 92116	80.748	80.748	
1	2	3	4	5	6
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	427.087	83.045	
	Razem:		<u>17.158.682</u>	<u>3.365.377</u>	<u>198.716</u>

3.

1.

2.

3.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok:

I W zakresie dochodów:

Zmiana dochodów z kwoty ogółem 57.018.700 zł do 56.538.962 zł wynika z:

- zmniejszeni
o
13.784
zł
dotacji
z
WFOŚiG\ na
realizację
zadania

„Budowa
kanalizacj
sanitarnej
w
dzielnicy
Borki”
(niższe
wykorzyst
dotacji
w
związku
z
mniejszyn
niż
planowan
kosztem
inwestycji

- zmniejszeni
o
521.954
zł
środków
z Unii
Europejsk
na
dofinanso
inwestycji
„Budowa
sieci
kanalizacj
i
wodociąg
w
miejscow
Wojciech”
w
wyniku
niższej
wartości
całego
zadania
-
planowan
1.747.858
zł -
przewidyw
wykonani
880.000
zł,
- przesunięci
z §
6290
na §
6292
kwoty
4.362
zł
będącej
udziałem
własnym
w
realizacji
przedsięw
„Projekt
Pola
Golfoweg
w
Augustow
- zwiększenie
planu o
56.000
zł w
wyniku
otrzymani
- 30.000 zł
w
ramach
kontrak
wojewć
na
wydaw
„Kanał
August
-
czek

- 1.000 zł
darowi:
na
remont
sprzętu
pożarni
w
Ochotn
Straży
Pożarni
- 25.000 zł
na
realizac
Prograi
Operac
„Promc
czyteln

II W zakresie
wydatków:

Korekta planu
wydatków z kwoty
ogółem
63.331.347 zł do
62.959.663 zł jest
wynikiem:



Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**

Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**

Data modyfikacji: **2005-10-21**

Opublikował: **Barbara Lipska**

Data publikacji: **2005-10-21**