

Zarządzenie Nr 227/05 Burmistrza Miasta z 29 marca 2005 roku

Zarządzenie Nr 227/05 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 marca 2005r. w sprawie oprzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok

-
-
- 1. 29 marca 2005 roku
 - **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.**
 - Na podstawie art. 136 ust 1 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, Nr 273, poz. 2703) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
 - 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok wraz z załącznikami, według których:
 - 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44.702.680 zł;
 - 2. wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania 45.805.034 zł;
 - 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 47.260.678 zł;
 - 4. wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania 46.205.837 zł.
 - 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
 - 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Miasta Augustowa

Leszek Cieślík



**Burmistrz Miasta
Augustowa**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Augustowa
za 2004 rok**

Augustów, marzec 2005 rok

•

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE str. 4
- II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA str. 4 - 11
- III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA str. 11 - 38
- IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY, ŚRODKI SPECJALNE I FUNDUSZ CEŁOWY str. 38 - 41

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2004 rok w szczególności dział - rozdział - paragraf. str. 43 - 54

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2004 rok w szczególności dział - rozdział - paragraf. str. 55 - 73

Nr 3 Struktura dochodów i wydatków według działów w 2004 roku. str. 74

Nr 4 Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w 2004 roku w szczególności dział - rozdział - paragraf. str. 75 - 77

Nr 5 Przychody i wydatki środków specjalnych za 2004 rok. str. 78

i wprowadzenie

- Rada Miasta Augustów Uchwałą Nr XIV/120/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku przyjęła:
 - plan dochodów budżetu miasta w wysokości 47.381.354 zł,
 - plan wydatków w wysokości 49.398.939 zł.
- Z planowanych dochodów 2.182.415 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- Deficyt w kwocie 4.200.000 zł miał być pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji.
- W trakcie roku 2004 budżet był wielokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Powodem zmian były różnice w subwencji, w przyznanych dotacjach - szczególnie na nowe zadania, korekty w zadaniach inwestycyjnych, które miały być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zmiany wynikały również z potrzeby dostosowania planu do faktycznych, aktualnych potrzeb Miasta.
- Na koniec roku plan dochodów budżetowych stanowił kwotę 44.702.680 zł, plan wydatków 47.260.678 zł.
- Spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1.850.736 zł miały być dokonane z dochodów w kwocie 442.002 zł i z wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.408.734 zł.
- Deficyt budżetowy w kwocie 3.000.000 zł planowano pokryć z kredytu - 800.000 zł i z obligacji - 2.200.000 zł.
- Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w podejmowanych przez Radę Miasta uchwałach i zarządzeniach Burmistrza Miasta dotyczących zagadnień związanych z budżetem miasta.
- Wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:
 - dochody 45.805.034 zł, co stanowi 102,5 % planu,
 - wydatki 46.205.837 zł, co stanowi 97,8 % planu.
- Ich realizacja odbywała się zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych i kwartalnymi harmonogramami, ustalonymi zarządzeniami Burmistrza Miasta.
- Spłata pożyczek i kredytów nastąpiła w wysokości i ze źródeł jak w planowanym budżecie.
-

ii dochody budżetu miasta

- Plan dochodów na 2004 rok, zmniejszony w ciągu roku o 2.678.674 zł do 44.702.680 zł został zrealizowany w 102,5 % w kwocie 45.805.034 zł.
- Wykonanie w szczególności dział - rozdział - paragraf z uwzględnieniem planu uchwalonego 30 grudnia 2003 roku i po zmianach, przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.
- W związku z tym, że 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) łatwiej będzie można zaobserwować zmiany w dochodach w porównaniu do poprzednich lat, omawiając je według źródeł pochodzenia.

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan na 2004 rok				Wykonanie za 2004 rok		Po zmianach na 31.12.2004 r.	
				Na początku roku I wersja					
				Kwota w zł	Udział %				
1	Dochody własne	26.112.358	55,1	27.304.148	61,1	28.454.893	62,1		
2	Dotacje	2.304.490	4,9	5.365.970	12,0	5.317.579	11,6		
3	Subwencje	12.146.256	25,6	12.032.562	26,9	12.032.562	26,3		
	Środki z Unii								

4	STOUNKI Z UMII Europejskiej	6.818.250	14,4	—	—	—	—
	Ogółem:	47.381.354	100,0	44.702.680	100,0	45.805.034	100,0

•

1. dochody własne

- Dochody własne stanowią najważniejsze i największe źródło dochodów ogółem z udziałem: w planie 61,1 % i wykonaniu 62,1 % na kwotę 28.454.893 zł tj o 1.150.745 zł większą niż planowano.
- W założeniach nowej ustawy o dochodach j.s.t. leżało przede wszystkim zwiększenie dochodów własnych, bo to decyzje samorządu mają największy wpływ na ten rodzaj dochodów, jak również na kierunki ich wydatkowania.
- Dla porównania w 2003 roku dochody własne stanowiły kwotę 23.017.747 zł z udziałem w dochodach ogółem 37,5 %.
- Na dochody własne składają się kolejno według wielkości: dochody z podatków i opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku i pozostałe dochody własne.
-

1. dochody z podatków i opłat

- Z podatków i opłat wpłynęło do kasy miejskiej 12.356.422 zł w porównaniu do planu 11.650.520 zł. Wzrost - to 7,8 % na kwotę 705.902 zł, a w odniesieniu do roku poprzedniego - 3,4 % i 403.151 zł.
- Największymi pozycjami są: podatek od nieruchomości w wysokości 9.102.746 zł, zrealizowany w 103,4 % planu, następnie wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 717.621 zł i 119,6 % wielkości planowanej, podatek od czynności cywilnoprawnych - 603.537 zł - 111,8 %, podatek od środków transportowych - 522.455 zł i 100,5% planu oraz wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 483.192 zł - 134,4 % planu.
- Zmiana planu w trakcie roku dotyczyła jedynie zwiększenia o 72.822 zł wpływów z opłaty skarbowej.
- Wykonanie poniżej 100 % ma miejsce w podatku od posiadania psów - 85,1 %, wpływach z opłaty targowej - 94,3 %, opłaty administracyjnej - 97,3 % i karty podatkowej - 95,5 %. Powtórzyła się więc sytuacja z roku 2003 (za wyjątkiem opłaty administracyjnej) a i przyczyny pozostały takie same tj. problemy z egzekucją podatku od posiadania psów, mniejsze znaczenie handlowe targowiska miejskiego, zanikające opodatkowanie w formie karty podatkowej.
- Pozostałe podatki i opłaty zostały zrealizowane z nadwyżką.
- W wyniku uchwalenia na 2004 rok niższej niż maksymalna stawki podatku od nieruchomości za 1 m

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**
Wytwarzający/odpowiadający: **BURMISTRZ MIASTA**
Wprowadzający: **BURMISTRZ MIASTA**
Data modyfikacji: **2005-07-20**
Opublikował: **Erazm Stefanowski**
Data publikacji: **2005-07-20**