

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

Uchwała Nr XXXIV/317/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/317/06

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

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 uchwala, 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. Objaśnienia 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/

1.

Nr 1

1.

do Uchwały Nr XXXIV/317/06

2.

Rady Miejskiej w Augustowie

3.

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

-

-

plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

-

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	3.000.000
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	
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	
	Razem:		5.185.943

2.

Nr 2

1.

do Uchwały Nr XXXIV/317/06

2.

Rady Miejskiej w Augustowie

3.

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

- **wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok	
1	2	3	4	
1.	- Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie - Etap I -ul. Rajgrodzka -ul. Żurawia	600-60014	2.280.172	
2.	- Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie - Etap II -ul. Mickiewicza -ul. Wrzosowa -ul. Raginisa -ul. Myśliwska - Sarnia - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru	600-60016	1.838.000	
3.	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I	630-63003	17.129	
4.	Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO	630-63003	196.000	
5.	Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap	630-63003	2.510.119	
6.	Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim	630-63003	2.335.928	
7.	Zakup programu komputerowego - Projekt „Turystyka wędkarska a natura”	630-63003	11.779	
8.	Wykup nieruchomości	700-70005	70.000	
1	2	3	4	
	Partycypacja w			

• 9.	budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS	• 700-70095	• 1.400.000	
• 10.	• Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	• 710-71004	• 200.000	
• 11.	• Zakup sprzętu komputerowego	• 750-75095	• 15.500	
• 12.	• Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	• 750-75095	• 150.000	
• 13.	• Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	• 750-75095	• 32.300	
• 14.	Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie	• 801-80101	• 563.787	
• 15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie	• 851-85154	• 110.000	
• 16.	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie	• 851-85154	• 165.220	
• 17.	• Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	• 900-90095	• 1.077.963	
• 18.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	• 921-92195	480.000	
• 19.	Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej	• 921-92195	25.000	
•	Razem:	•	13.478.897	

3.

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 Kanalem 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, którego koszt w kwiecień 61.560 zł będą

- 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 niezmienny.

-
-
-

2006-05-04 08:43:00

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**
Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**
Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**
Data modyfikacji: **2006-05-15**
Opublikował: **Barbara Lipska**
Data publikacji: **2006-05-15**